

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy
Via Franco Gallini 2
C.F. - P.IVA 00623340932
Tel. 0434/6591
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.l. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **589** DEL **30/12/2019**

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2020

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Dott. Aldo Mariotto

ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i.

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie”

Richiamate le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione sono:

- n. 49 del 19.12.1996 (e successive modificazioni e integrazioni) “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”;
- n.17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
- n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- n.26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”
- n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”
- n.22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006. “

Visto l’articolo 12 della citata L.R. n.49/1996 ed in particolare il comma 2, che demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono definiti:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità di valutazione del loro raggiungimento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della L.R. n.12/1994;
- b) le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le richiamate disposizioni, inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, si applicano, ai sensi dell’articolo 46 della predetta L.R. n. 49/1996 e dell’articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006 anche all’IRCCS CRO di Aviano e all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, i quali, ai sensi dell’art.3 della L.R. 14/2006 sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato inoltre che all’art.2, comma 1-bis della L.R.14/2006, così come integrata dalla L.R. 22/2010 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2011), è previsto che “A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2195 del 20.12.2019 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020” ai sensi dell’art. 12 della succitata L.R. 49/96” e stabilisce che:

- l'anno 2020 è caratterizzato dalla permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 “Spending review”, D.L. 13.9.2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”) e dalla prosecuzione dell'applicazione della L.R.n.17 del 16.10.2014, successivamente modificata con L.R.n.27 del 17.1.2018;
- il sistema di finanziamento per il 2020 si inserisce nel percorso di revisione dell'assetto complessivo del SSR e troverà piena attuazione nel completamento del processo di riforma di cui alla L.R.27/2018 e del quadro complessivo delineato dalla L.R.22 del 12.12.2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R.26/2005 e alla legge regionale 6/2006” e alla conseguente costituzione di ASUGI e ASUFC. L'aumento di patologie cronico degenerative legate all'invecchiamento della popolazione, l'aumento di persone prive di un supporto familiare, l'incremento dei costi e la rapida obsolescenza delle tecnologie, l'introduzione di farmaci innovativi, renderanno necessario un progressivo adeguamenti dei criteri allocativi delle risorse economiche, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione oltre che un puntuale monitoraggio della spesa. L'individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali;
- anche nel 2020 è prevista l'attivazione di strumenti gestionali volti a porre in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate e nel rispetto delle misure complessive di contenimento nei costi quali:
 - ✓ farmaceutica ospedaliera una riduzione dello 0,5% della spesa 2019 in quanto l'Istituto ha registrato una riduzione della spesa sulla base dei dati registrati ad agosto 2019 rispetto al corrispondente periodo gennaio-agosto 2018. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
 - ✓ riduzione dei dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2019;
 - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
 - ✓ tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 125,0 per mille;
 - ✓ costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
 - ✓ in relazione alla spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015.
- nel corso del 2020 proseguiranno le azioni di governance clinica volte alla razionalizzazione dell'offerta, alla garanzia al cittadino del rispetto dei tempi di attesa in regime ospedaliero e ambulatoriale in coerenza con la DGR 1815/2019, all'utilizzo di strumenti di valutazioni degli esiti assistenziali e dell'impatto sulla salute della comunità e alla estensione e innovazione della tecnologia informatica;
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2020, trasmessa e negoziata con la Direzione Centrale Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019;
- successivamente la Direzione Centrale Salute adotterà e trasmetterà alla Giunta Regionale il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato;
- le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2020, indicate nella DGR 2195 del 20.12.2019, sono definite dalla “legge di stabilità 2020”, nonché dal bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020;

Viste le direttive ricevute dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia con nota n.24085/P del 05.12.2019 riguardante le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2020;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato alla Direzione Centrale Salute, Sociosanitaria, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2020, giusta nota prot. n. 21790/DG del 11.12.2019;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Piano Annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione in Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, avvenuto il 17.12.2019, e sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2020, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Vista la mail del 23.12.2019 ricevuta dalla Direzione Centrale Salute, assunta al protocollo dell'Ente n.22680, contenente alcune osservazioni e indicazioni necessarie alla stesura definitiva del Piano Annuale 2020 dopo l'avvenuta negoziazione;

Preso atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in 17.12.2019 ha preso visione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2020, redatto secondo le Linee di Gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020, e ha reso parere favorevole;

Visto pertanto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo dell'Istituto per l'anno 2020;

Valutato che detto documento è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalle L.R. n. 49/1996 e successive modifiche ed integrazioni e n. 23/2004, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2195 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2020: approvazione definitiva", dalle indicazioni inviate dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dalla L.R.17/2014, dalla L.R. 27/2014, dalla L.R. n.26/2015 e dal D.Lgs.118/2011;

Tutto ciò premesso;

si propone:

1. di adottare il Programma Annuale 2020 e il Bilancio di Previsione 2020 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt.9 e 16 della L.R. 22.05.2015 n.12, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Vista la proposta e l'attestazione del Direttore della S.O.C. "Gestione risorse economico finanziarie" dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 0023885/P in data 04.12.2019 del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità con la quale si dispone che, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, sarà cura del Direttore Sanitario proseguire ad assicurare le funzioni di Direttore Generale dell'Ente a presidio della continuità dell'azione amministrativa;

Dato atto che con nota prot. 21253/DG del 05.12.2019 si è provveduto a informare il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia della suddetta comunicazione al fine di acquisire eventuali determinazioni in merito;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 *“Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.11.2015 n.26 *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”*;

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico f.f. Dott.ssa Silvia Franceschi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di adottare il programma annuale 2020 e il bilancio di previsione 2020 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt.9 e 16 della L.R. 22.05.2015 n.12, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza

Allegati n. 1

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Programma Annuale 2020

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

(D.I. 31/07/1990, confermato dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del 27.07.2015)

Indice

Quadro normativo di riferimento	3
Premessa.....	3
Area della Ricerca Scientifica.....	5
Le Progettualità - Area Clinico-Assistenziale.....	15
Gestione delle Risorse Umane	40
Piano per la formazione	51
Programma degli Investimenti	56
L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (Spending review).....	72
Bilancio Preventivo.....	73

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il programma annuale per il 2020 predisposto dall'IRCCS CRO è coerente con quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- L.R. n.14 del 10.08.2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano”;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge n.135 del 7 agosto 2012 “spending review”;
- D.L. 13 settembre 2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con legge n.189 del 8 novembre 2012;
- D.G.R. 929 del 15 maggio 2015: Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri standard per l'individuazione delle strutture semplici;
- D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015: LR 17/2014 art 9. principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali;
- L.R. n.17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
- L.R. n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l’adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- L.R. n. 26 del 10 novembre 2015 Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;
- L.R. n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”;
- L.R. n.22 del 12.12.2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R.26/2005 e alla legge regionale 6/2006”;
- D.G.R. 2195 del 20 dicembre 2019: Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale anno 2020. Approvazione definitiva.

PREMESSA

Il CRO di Aviano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito oncologico, mantiene attenzione prioritaria a consolidare il proprio ruolo di riferimento nazionale sulle patologie di pertinenza sia per le attività clinico assistenziali sia per la partecipazione e lo sviluppo di linee di ricerca. L’attrazione esercitata sulla popolazione oncologica è legata alle peculiarità del CRO, che offre nella gran parte dei casi un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare, la possibilità di accedere a cure innovative e di partecipare allo sviluppo delle conoscenze scientifiche entrando in protocolli di ricerca clinica e traslazionale. E’ riconosciuta a tutti i livelli la peculiare capacità degli operatori sanitari e di quelli di supporto del CRO di saper dare centralità al paziente come persona e soggetto sociale.

Nel corso del 2020 l’istituto intende consolidare la collaborazione avviata con la AAS 5 finalizzata ad un approccio multidisciplinare al paziente con patologie oncologiche, consolidando i PDTA, con obiettivo di confermare il ruolo del CRO di governo clinico nel settore dell’oncologia dell’Area Pordenonese., come previsto dalla DGR 2049 del 29.11.2019 che ha istituito la Rete Oncologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (ROR FVG).

In tale ottica il CRO intende inoltre garantire un adeguato apporto di risorse umane afferenti a servizi strategici in relazione alla vocazione dell’Istituto, in particolare per l’area della Radioterapia e della Radiodiagnostica per corrispondere all’incremento della domanda che si è registrata negli ultimi anni ottenendo riflessi positivi anche sul piano economico.

L'Istituto pone particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni erogate, anche in termini di comfort alberghiero degli ospiti e di fruibilità degli spazi e dei servizi della struttura; a tal fine proseguiranno i processi di messa a norma dell'istituto dal punto di vista strutturale e impiantistico contestualmente ad una revisione di processi organizzativi interni di sostegno e accoglienza ai pazienti.

Nel 2019 è proseguito il percorso per la Certificazione ISO 9001 dell'Istituto con la visita di mantenimento sulla prostate cancer unit, percorso trasversale con A.A.S.5 "Friuli Occidentale". A gennaio 2019 è stata conseguita la certificazione per l'accreditamento della Breast Unit secondo lo standard EUSOMA.

Sempre nel 2019 è stata avviata la procedura per il riaccreditamento OECI (Organization of European Cancer Institutes) dell'Istituto ed è stata completata l'autovalutazione con l'invio della documentazione all'ente accreditatore il 4 dicembre scorso. L'Istituto è in attesa della prima valutazione del board di accreditamento. L'Istituto riceverà la visita dei revisori nell'Aprile del 2020, concludendo così il processo di ri-accreditamento.

In relazione al parco tecnologico e nell'ambito della ripartizione delle risorse, l'istituto si pone l'obiettivo di perseguire l'innovazione in settori clinici strategici per il ruolo rivestito, in particolare nel settore della diagnostica di laboratorio e della tecnologia per immagini anche in funzione di una migliore risposta alla richiesta di offerta dei cittadini nell'ottica di riduzione delle liste di attesa.

In particolare, l'Istituto nel 2019 ha definito il capitolato per l'acquisizione della tecnologia radioterapica a protoni e con DGR 1455 del 30.08.2019 ha ottenuto il finanziamento regionale che, unitamente alle risorse proprie, consente la copertura finanziaria completa per l'acquisto della protonterapia. Nel corso del 2020 sarà esperita la gara di acquisto.

Anche nel 2019 si è mantenuta una intensa attività scientifica che ha confermato gli indicatori di qualità della produzione scientifica (IF) e ha consentito di sviluppare ulteriori relazioni con centri internazionali e nazionali, che contribuiscono in modo significativo a far conoscere il CRO nella comunità scientifica internazionale. Nel corso dell'anno sono state sviluppate sperimentazioni cliniche di fasi 1 grazie agli adeguamenti logistici, tecnologico e procedurali effettuati nel corso del 2018.

In data 11 luglio 2019 è stato siglato il CCNL relativo al personale comparto sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nel corso dell'anno 2019 l'Istituto ha partecipato a tutti gli incontri svoltisi al Ministero della Salute sull'argomento e nei primi giorni di dicembre ha pubblicato gli avvisi per la prima applicazione del CCNL dopo la definizione della dotazione organica della ricerca del CRO ed l'acquisizione del finanziamento di Euro 1.697.111,03 dal Ministero della Salute.

AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Piano di attività, secondo le linee programmatiche definite d'intesa con Ministero Salute

Le linee di ricerca corrente nel 2020 rappresentano bene lo spettro della ricerca che viene realizzata al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano di Aviano (CRO) IRCCS. Sono stabilite in accordo con il Ministero della Salute per ogni triennio (attualmente 2018-2020).

Considerazioni generali. Il programma clinico e di ricerca del CRO dimostra un'alta qualità scientifica, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, comprese la ricerca traslazionale, l'epidemiologia e la patogenesi e trattamento delle malattie linfo-ematopoietiche e dei tumori femminili e dell'anziano. Alcuni obiettivi di sviluppo sono rappresentati da:

- sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare i programmi delle fasi 1, delle terapie cellulari con l'ausilio della Cell Factory, e dei biomarcatori nonché preparazione alla proton-terapia;
- sviluppare competenze bioinformatiche e di record linkage di dati clinico-biologici e di popolazione riguardanti la prevalenza e l'esito dei tumori;
- affermare il ruolo leader del CRO nella ricerca oncologica a livello regionale e nazionale;
- sostenere gli sforzi di "Patient Oriented Research" per attuare un "Patient-centered hospital" (OECD);
- sviluppare ulteriormente il programma di internazionalizzazione dell'Istituto;
- garantire maggiore integrazione tra attività clinica, di ricerca e di didattica tramite maggiori collaborazioni con l'Università;
- rafforzare la partecipazione ai programmi di Alleanza Contro il Cancro, in particolare di ACC genomics e delle altre iniziative di rete nazionali ed internazionali;

Le cinque linee di ricerca corrente sono elencate di seguito negli Obiettivi 2020.

I criteri di valutazione della Ricerca Corrente di ciascun IRCCS sono definiti dal Ministero della Salute nelle linee guida diramante per la predisposizione della Programmazione Triennale e includono: A. PRODUZIONE SCIENTIFICA (55%); B. CAPACITA' DI ATTRARRE RISORSE (10%); C. ATTIVITA' ASSISTENZIALE (20%); D. CAPACITA' DI OPERARE IN RETE (10%); E. TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (5%).

Impegno della Direzione Scientifica è monitorare ogni singolo criterio e migliorare le eventuali criticità rilevate.

PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 30/09/2019)

	Publicati 2018	Publicati 2019
Numero	278	242
IF grezzo	1.375,390	1.363,988
	ARTICOLI PUBBLICATI totali (inclusi non rendicontati al MoH e senza Impact Factor) periodo gennaio-dicembre 2018	ARTICOLI PUBBLICATI totali (inclusi non rendicontati al MoH e senza Impact Factor) periodo gennaio-settembre 2019

Finanziamento Ricerca Corrente

Anno	Importo Richiesto	Importo Erogato	Note
2014	€ 18.701.280	€ 3.689.608	WF del 02/12/2014
2015	€ 18.804.713	€ 3.592.483	WF del 3/12/2015 + WF del 15/3/2016
2016	€ 18.867.022	€ 3.790.603	WF del 23/11/2016
2017	€ 17.479.212	€ 3.638.566	WF del 28/11/2017
2018	€ 17.650.000	€ 3.581.512	WF del 26/6/2018, 12/12/2018 e 9/01/2019
2019	n.d.	€ 2.733.475	WF del 26/11/2019

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria: quote destinate al CRO di Aviano

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO
2006 [redditi: 2005]	44.499	€ 3.409.577,71
2007 [redditi: 2006]	48.142	€ 3.408.448,53
2008 [redditi: 2007]	50.999	€ 3.068.294,12
2009 [redditi: 2008]	53.271	€ 2.592.932,57
2010 [redditi: 2009]	61.442	€ 2.412.671,83
2011 [redditi: 2010]	69.405	€ 2.481.654,04
2012 [redditi: 2011]	65.633	€ 2.556.047,56
2013 [redditi: 2012]	70.634	€ 2.444.718,52
2014 [redditi: 2013]	71.457	€ 3.064.847,78
2015 [redditi: 2014]	70.618	€ 3.023.145,15
2016 [redditi: 2015]	72.400	€ 2.969.024,89
2017 [redditi: 2016]	71.708	€ 3.041.674,89

Fonte dati: www.agenziaentrate.it

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata

ENTE EROGATORE	2015	2016	2017	2018	2019*
AIL	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00
AIRC	1.281.935,85	949.907,89	1.345.903,99	698.000,00	613.000,00
CEE	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13	
FIRC	75.000,00	123.958,33	25.000,00	0	
Fondazioni/Altro	147.000,00	0	0	90.049,50	100.260,00
FSN	216.000,00	254.956,84	822.487,76	1.240.664,05	370.000,00
Ministero Sviluppo Economico	0	22.250,00	16.000,00	27.500,00	
Oblazioni	235.821,92	335.745,76	344.978,01	570.074,75	347.402,01
Regione	5.000,00	740.199,45	1.601.215,75	926.131,97	410.485,55
TOTALE	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	3.612.155,40	1.881.147,56

Sperimentazione (°)	819.876,00	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01	800.000,00
---------------------	------------	------------	--------------	------------	------------

Tipologia di Finanziamento	2015	2016	2017	2018*	
europeo	716.375,00	1.186.013,00	21.400,00	29.735,13	0
ministeriale	216.000,00	277.206,84	838.487,76	1.268.164,05	370.000,00
privati	1.769.757,77	1.444.611,98	1.750.882,00	1.388.124,25	1.100.662,01
regionale	5.000,00	740.199,45	1.601.215,75	926.131,97	410.485,55
TOTALE	2.707.132,77	3.648.031,27	4.211.985,51	3.612.155,40	1.881.147,56

Sperimentazione (°)	819.876,00	719.719,00	1.142.083,75	940.817,01	800.000,00
---------------------	------------	------------	--------------	------------	------------

(*) Dato parziale; (°) Fatturato;

Obiettivi 2020

PRODUZIONE SCIENTIFICA: INTRODUZIONE INDICATORI SEMPLIFICATI

L'analisi del metodo di valutazione della performance legata alla produzione scientifica (inserita nel processo di Budget aziendale) ha portato nel 2019 alla volontà di modificare obiettivi ed indicatori scientifici all'interno del CRO. Fino al 2018 era stato utilizzato lo stesso metodo del Ministero della Salute. Tale sistema, cui il CRO continuerà ad aderire negli scambi con il Ministero era, però, concepito per confrontare e dividere risorse tra decine di IRCCS che si occupano di settori della medicina molto diversi (da cui l'uso di Impact Factor NORMALIZZATO). Inoltre potrebbe non permettere più confronti storici perché attualmente oggetto di cambiamenti, es. da quest'anno nessun valore sarà attribuito dal Ministero ai nomi nell'appendice negli articoli dei grandi Consorzi riguardanti omics, clinical trials e studi epidemiologici (una scelta molto estrema rispetto al passato). A ciò si aggiunge la chiara necessità di riconsiderare l'enfasi nella valutazione scientifica in Istituto sul concetto di "MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONE" rispetto ad anni fa trascurando in questo modo gli enormi cambiamenti nell'assetto del CRO e nelle modalità di fare e pubblicare la ricerca oncologica a livello internazionale. Un aggiornamento del potenziale delle differenti SOC e Dipartimenti potrebbe non solo sostenere i progetti tradizionali ma anche incoraggiare nuove ambizioni e il miglioramento della qualità della ricerca scientifica che richiedono tempi medio-lunghi.

Gli indicatori che verranno utilizzati anche nel corso del 2020 per la valutazione della qualità/quantità della produzione Scientifica dell'Istituto sono stati scelti per la loro trasparenza ed equità e capacità di incoraggiare le collaborazioni. In sintesi, essi si propongono i seguenti indicatori di performance tra cui potranno essere selezionati gli obiettivi da raggiungere per struttura:

PUBBLICAZIONI CON NOME

- 1) Numero pubblicazioni con autori di ogni singola struttura operativa qualunque sia la posizione degli autori;
- 2) Impact Factor (IF) totale GREZZO frazionato a seconda della posizione dell'autore della struttura in esame (cioè 81% dell'IF alle SO di appartenenza dell'autore CRO in posizione prima, seconda, ultima e di "corresponding" di ogni pubblicazione e 19% dell'IF suddiviso tra le SO di appartenenza degli autori in altre posizioni). Se l'autore CRO sia unico, l'IF considerato è attribuito per il 100% alla SO di appartenenza di quell'autore indipendentemente dalla posizione;
- 3) Numero di pubblicazioni cui ha partecipato la struttura operativa con $IF \geq 3-10$, a seconda del tipo di struttura, qualunque sia la posizione dell'autore.

PUBBLICAZIONI CON NOME IN APPENDICE (da valutare separatamente)

- 4) Numero di pubblicazioni con autori della struttura indipendentemente dalla posizione degli autori nell'appendice;
- 5) IF totale GREZZO (frazionato in parti uguali, indipendentemente dalla posizione se più autori del CRO);

ALTRI INDICATORI POTENZIALI

Finanziamenti finalizzati

Numero di Presentazioni orali a convegni nazionali o internazionali

Numero di Presentazioni divulgative per pazienti/popolazioni al CRO o altrove

IF diviso per il personale della struttura (esclusi i borsisti del primo e secondo anno.)

IF normalizzato della struttura secondo il Ministero della Salute per confronto con IF grezzo.

RICERCA CORRENTE MINISTERIALE

Nel triennio 2018-2020 la Ricerca Corrente al CRO continua il suo sviluppo all'interno delle cinque linee definite precedentemente. Si noti, tuttavia, lo sforzo di riorganizzazione e compattamento di progetti all'interno delle Linee di Ricerca, attuato nel 2019 per rafforzare la chiarezza ed il coordinamento all'interno e tra strutture.

Si riporta di seguito un riassunto delle linee di Ricerca Corrente per l'anno 2020 ed il titolo dei relativi progetti unitamente al nome dei responsabili e co-responsabili:

Linea di ricerca 1: Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale)

Le ricerche della Linea 1 si focalizzano sugli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono alla base della trasformazione e progressione maligna tumorale.

Gli obiettivi dei progetti compresi nella linea 1 riguardano sia la comprensione dei meccanismi genetici e biologico-molecolari che sottendono la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale a diversi gradi di aggressività ed invasività, sia lo sviluppo ed implementazione di più efficaci strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e proof-of-concept di nuovi approcci terapeutici.

In particolare, il fine ultimo di questi studi è porre le basi per un migliore inquadramento diagnostico-prognostico-predittivo e l'identificazione di trattamenti più efficaci che meglio garantiscano l'eradicazione della malattia e prevengano la formazione di recidive locali o a distanza. In quest'ottica, gli studi della Linea 1 hanno una forte connotazione multidisciplinare e traslazionale e si intersecano profondamente con le altre linee di ricerca per gli aspetti più applicativi.

La linea 1 si articola in 3 progetti:

- 1) Genetica dei tumori a base eredo-familiare.
- 2) Genomica funzionale della trasformazione neoplastica.
- 3) Microambiente tumorale e meccanismi di crescita, invasione e metastasi.

I primi due progetti raccolgono essenzialmente studi di genetica e genomica funzionale dei tumori, finalizzati ad identificare e caratterizzare le alterazioni genetiche e genomiche, costitutive e somatiche, coinvolte nello sviluppo tumorale ed il ruolo di queste alterazioni nell'acquisizione di caratteristiche distintive della cellula tumorale. Il terzo progetto raccoglie principalmente studi in vitro ed in vivo volti ad identificare le basi molecolari del processo di crescita e disseminazione locale e metastatica dei tumori. In quest'area convergono quindi gli studi sulle basi molecolari dei processi di tumorigenesi, invasione locale e disseminazione a distanza e dei fenomeni di cross-talk tra cellula tumorale e microambiente.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

La prevenzione delle malattie neoplastiche e l'informazione esauriente su questo tema a pazienti, familiari e popolazione generale rappresentano l'obiettivo principale e comune delle attività di ricerca epidemiologica che vengono svolte nel quadro della linea 2 della Ricerca Corrente dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. Attraverso tre progetti principali, articolati in aree specifiche di intervento, si intende offrire risposte alle domande sulla numerosità e la tipologia di malattie neoplastiche, sui fattori di rischio sui quali è potenzialmente possibile intervenire e sui programmi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche ed il

supporto ai pazienti oncologici e ai loro care-givers. In accordo con questa prospettiva, i tre progetti della linea 2 sono:

- 1) Distribuzione dei tumori nella popolazione generale del Friuli Venezia Giulia e confronti nazionali e internazionali: Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza delle nuove diagnosi di tumore nei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia (FVG), il registro di popolazione del FVG contribuisce a definire l'impatto delle malattie neoplastiche sulla salute pubblica nella regione. Le informazioni raccolte dal registro tumori contribuiscono significativamente alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria regionale. I dati del FVG servono anche a stabilire utili confronti nazionali ed internazionali con analoghi registri di popolazione.
- 2) Studio dei fattori di rischio e prevenzione dei tumori: Questo progetto analizza, interpreta e pubblica dati su un ampio spettro di esposizioni voluttuarie ed ambientali raccolti in tre decenni in tutta Italia attraverso studi caso-controllo su base ospedaliera e prevede una interazione diretta con la popolazione generale e i programmatori sanitari attraverso incontri e conferenze divulgative. Dati italiani partecipano anche a diversi consorzi epidemiologici internazionali.
- 3) Implementazione del Patient-centered Hospital: questo progetto comprende un ampio spettro di iniziative formative ed informative rivolte ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Include anche la preparazione e diffusione di "supplementary information" (opuscoli, DVD, online o altri supporti) con particolare impegno nella valorizzazione dei benefici della medicina narrativa da parte dei pazienti oncologici.

Linea di Ricerca 3: Neoplasie Ematologiche, ricerca traslazionale e clinica

Le ricerche condotte nell'ambito della linea 3 sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emo-linfoproliferative al fine di addivenire all'identificazione di nuovi strumenti diagnostico-prognostico-predittivi e terapeutici. Inoltre, parte delle attività proposte sarà dedicata ad azioni atte ad incrementare l'arruolamento di pazienti affetti da patologie linfoproliferative in studi clinici osservazionali ed interventistici, principalmente a progettazione istituzionale e correlati da studi biologici di caratterizzazione fenotipico-molecolare avanzata. Gli studi saranno portati avanti attraverso un impegno multidisciplinare e interdipartimentale che permetta l'integrazione di ricercatori di diversa estrazione specialistica. Le relative azioni saranno strutturate in modo da favorire il maggiore raccordo tra la ricerca di base e clinica, e con l'istituzione di gruppi di lavoro ad-hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

Nell'ambito dell'onco-ematologia, saranno studiate le seguenti patologie linfoproliferative (LPD) a cellule B mature: leucemia linfatica cronica (LLC), linfoma diffuso a grandi cellule (DLBCL) linfoma di Hodgkin (LH), LPD associate a particolari fasce di età (adolescente/giovane adulto, anziano) o eleggibili per terapie cellulari specifiche. In queste patologie ci si propone l'identificazione dei marcatori predittivi di risposta ai protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ed ai farmaci biologici innovativi (es. inibitori della via del BCR e di BCL2), o la selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidata dal profilo immunofenotipico-molecolare. Attenzione sarà dedicata allo studio della biopsia liquida nei linfomi (caratterizzazione molecolare su plasma) per l'affinamento della risposta clinica e della malattia minima residua.

La linea 3 sarà articolata in tre progetti principali con specifici sottoprogetti:

- 1) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: caratterizzazione multiparametrico-funzionale su cellule tumorali e plasma per l'identificazione di nuovi marcatori prognostico-predittivi e target terapeutici.

- 2) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: protocolli chemio-immunoterapeutici convenzionali ai farmaci biologici e selezione di terapie specifiche, anche cellulari, guidate dal profilo immunofenotipico-molecolare.
- 3) Patologie linfoproliferative a cellule B mature: impatto di fattori legati all'ospite (età adolescente/giovane adulto, anziano) o a particolari condizioni immunologiche (HIV+, immunodepressione)

Linea di Ricerca 4: Tumori solidi: dai database clinico-patologici alla medicina "4P"

La Linea di ricerca 4 ha quale obiettivo principale il miglioramento delle cure dei pazienti oncologico affetti dai tumori più comuni, cioè i tumori solidi e si caratterizza per la forte componente di ricerca traslazionale mirata alla loro caratterizzazione dei tumori solidi sotto il profilo diagnostico e terapeutico. I progetti scientifici e i relativi gruppi di ricerca afferenti alla linea 4 sono dedicati allo studio delle patologie tumorali mammaria, ginecologica, gastrointestinale, e allo sviluppo di conoscenza su melanomi, sarcomi e alcune forme di tumori rari. Gli studi di ricerca traslazionale sono disegnati per favorire l'identificazione e lo sviluppo di nuovi marcatori biomolecolari a carattere predittivo (indicatori di beneficio dal trattamento) e prognostico (indicatori di decorso clinico, indipendentemente dal trattamento). L'approccio è "from patient to patient". In particolare, si cerca di ottimizzare l'analisi del materiale biologico, di correlare le informazioni morfologiche, fenotipiche e biomolecolari con i dati relativi ai singoli pazienti, e di riportare alla clinica le conoscenze che ne derivano, al fine di migliorare le strategie terapeutiche esistenti e/o di introdurre nuovi approcci di cura. In tal senso, la gestione, conservazione e tracciabilità del materiale biologico, la piena funzionalità della cartella clinica digitale e una sempre maggiore interdisciplinarietà di approccio alla patologia oncologica saranno finalizzate al raggiungimento dei migliori standard internazionali. In linea con la programmazione dei progetti clinico-traslazionali, è la possibilità di incrementare il numero di studi clinici per i quali l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano rappresenta l'Ente coordinatore e di esperire nuovi approcci terapeutici implementando le diverse strategie di trattamento quali la chirurgia, la terapia medica e la radioterapia.

Il secondo ambito di ricerca, che potremmo definire "from lab to patients", è caratterizzato da un forte aspetto innovativo che fa riferimento anche a nuovi modelli 3D (organoidi e tumoroidi) utili per la sperimentazione di nuove terapie mirate, all'utilizzo di tecnologia di ultima generazione per gli studi "omics", e di nanosistemi per ottenere nuovi strumenti point-of-care per una rapida e non invasiva definizione del programma terapeutico.

In considerazione della numerosità e della elevata prevalenza dei tumori solidi, la linea 4 si articola in un numero di progetti più elevato della altre linee, ovvero di 15 progetti:

- 1) Caratterizzazione delle diverse entità clinico-biologiche di carcinoma mammario: implicazioni prognostico-terapeutiche.
- 2) Carcinoma mammario: innovazione nella terapia loco-regionale.
- 3) Tecniche chirurgiche innovative nei tumori ginecologici
- 4) Diagnostica innovativa, correlazioni biologico-cliniche e nuovi trattamenti nei tumori dell'apparato digerente.
- 5) Nuovi approcci terapeutici e correlazioni biologico-cliniche nei pazienti con carcinoma del retto stratificati per rischio clinico.
- 6) Caratteristiche clinico-patologiche del melanoma: innovazione diagnostica e studio dei fattori prognostici.
- 7) AYA: progetto oncologia del giovane e dell'adolescente.

- 8) Psico-oncologia e Patient care.
- 9) Medicina nucleare oncologica innovativa.
- 10) Approccio integrato per l'implementazione della terapia farmacologica nei tumori solidi mediante studio della farmacogenetica del paziente e del suo tumore, ricerca di nuovi marcatori con valore predittivo e clinico assistenziale, introduzione di strategie innovative di nanomedicina per il monitoraggio farmacologico ed il trattamento terapeutico.
- 11) Precision medicine: Validazione clinica di fattori predittivi e prognostici nel tumore polmonare.
- 12) Caratterizzazione anatomopatologica morfologica e fenogenotipica a valenza sperimentale e diagnostica innovativa dei tumori solidi.
- 13) Innovazione in Radioterapia Oncologica: "Progetto Protoni" al CRO-IRCCS di Aviano.
- 14) Terapie Cellulari: Tecnologie traslazionali innovative per la progettazione ed esecuzione di progetti multidisciplinari indirizzati allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in oncologia.
- 15) Impatto della riabilitazione precoce e della modifica dello stile di vita su qualità della vita e prognosi di donne con carcinoma mammario.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad Agenti Infettivi

I tumori indotti da agenti infettivi rappresentano nel mondo circa il 15% di tutte le neoplasie umane nella popolazione generale ed oltre il 40% dei tumori nei soggetti immunodepressi. Nella popolazione generale prevalgono i tumori associati al batterio *Helicobacter (H) pylori* e ai virus HPV, HBV, e HCV, mentre nell'ospite immunodepresso i tumori associati ai virus HHV8, EBV, HCV ed HPV. Nei paesi industrializzati la diffusione delle nuove terapie antiretrovirali, nota con l'acronimo cART ("combination Antiretroviral Therapy") ha trasformato l'infezione HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbidità e mortalità per il soggetto con infezione da HIV. Lo studio dei tumori in HIV è un'area di ricerca che caratterizza da decenni il CRO (Progetto 1). L'esperienza maturata in questo settore ha reso possibile l'attivazione di una nuova Clinica e di un nuovo filone di ricerca sui pazienti con immunodepressione iatrogena, quali i trapiantati di organo solido ("Organ Transplant Recipients, OTRs"), che stesso presentano uno spettro neoplastico simile a quello degli HIV-positivi (Progetto 2). La gestione dei pazienti immunodepressi è molto complessa e richiede una stretta collaborazione multidisciplinare fra oncologi, infettivologi, ematologi, immunologi, patologi, fattibile solo in centri specializzati, come il nostro Istituto. Tutti gli studi elaborati in questa linea di ricerca sono estesi a livello nazionale dal Gruppo Italiano Cooperativo AIDS Tumori (GICAT) e dal più recente Gruppo Italiano Oncologico Tumori Trapiantati di organo solido (GIOTTO).

Gli studi sul binomio microbioma-cancro hanno chiarito solo in minima parte le complesse interazioni fra l'ospite e la sua comunità microbica, commensale e patogena. Il microbiota può attivare o ostacolare la cancerogenesi sia che con un'azione cancerogena diretta che con meccanismi indiretti, pro-infiammatori ed immunosoppressivi. La meta-genomica ed il ruolo della diversità batterica dell'*Helicobacter pylori* nella cancerogenesi gastrica sono oggetto dei Progetti 3 e 4, rispettivamente. Il nuovo Progetto 5 mira a seguire a livello nazionale e internazionale l'implementazione di interventi basati sulla prevenzione dell'HPV e dei tumori associati all'infezione. I risultati dei progetti legati a infezioni e tumori in questa Linea di ricerca hanno un'alta potenzialità di trasferibilità nella pratica clinica.

La Linea di Ricerca 5 si articola in 5 Progetti:

- 1) Tumori solidi in soggetti con infezione da HIV.

- 2) Tumori in soggetti con immunodepressione post-trapianto di organo solido.
- 3) Studi di metagenomica nei pazienti con tumori da agenti infettivi.
- 4) Helicobacter pylori e carcinoma gastrico
- 5) Prevenzione dei Tumori causati da HPV.

RICERCA CORRENTE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Progettualità sulla Quota Regionale della Ricerca (LR 14/2006)

Il finanziamento regionale per la ricerca è necessario per complementare il finanziamento della ricerca corrente da parte del Ministero della Salute (notoriamente co-finanziamento e con regole stringenti di rendicontazione economica, ad esempio sulla disincentivazione a imputare personale di ricerca strutturato) di cui alle 5 Linee sopra declinate.

L'Istituto - in ragione della sua missione di ente di ricerca sanitaria - riveste altresì un ruolo peculiare nello studio, nel trasferimento delle conoscenze e delle prassi, per i temi di ricerca di maggior impatto sul Sistema Sanitario Regionale, tra cui:

- a) Prevenzione dei tumori;
- b) Diagnostica predittiva dei tumori e sviluppo di protocolli clinici;
- c) Tumori rari;
- d) Tumori a base eredo-familiare affrontati con approcci integrati diagnostico-terapeutici;
- e) Progetto pilota sulla prevenzione, diagnosi precoce e terapia integrata dei tumori dell'apparato digerente e del collo dell'utero;
- f) Ricerca clinico-assistenziale/organizzativa gestionale nell'ambito dell'oncologia diagnostica e dei processi di cura e dei loro esiti;
- g) "Patient-oriented Research";
- h) Terapie cellulari e di immunoterapia da sole o in combinazione con terapie più tradizionali;
- i) Ricerca sul farmaco;
- j) Riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche.

Il finanziamento regionale sarà, pertanto, esteso anche ai progetti attivi negli ambiti di cui sopra, e sarà rendicontato attraverso rilevazioni e imputazioni oggettive dei fattori produttivi dedicati, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011, e coerentemente con quanto rendicontato per ricerca corrente al Ministero della Salute.

RICERCA FINALIZZATA

Per sostenere il costo dei progetti di ricerca viene promossa la presentazione di progetti nell'ambito dei bandi della ricerca finalizzata del Ministero della Salute, dell'AIRC, dei bandi regionali e di ogni altra iniziativa coerente con le finalità dell'Istituto. Inoltre verrà realizzata la campagna informativa e di pubblicizzazione annuale per il 5 per mille.

Tra le attività innovative iniziate nel corso del 2018 e che proseguiranno nel 2020, si segnala l'attivazione di tre Task Force Projects che coinvolgono quasi tutte le SOC dell'Istituto:

1. Design of a multi-parametric data analysis and management platform with real-time integration of healthcare-generated data streams for clinical and translational research. The SENECA Project (Search, iNtEgrate, extract and Analyze);
2. Assessment of the last 10-year activity of the Clinical trial Office to evaluate trend by cancer site, number of inclusions, and trials outcome;
3. Integration of clinic, pathologic and molecular data from multiple bio-specimen collections: a biobank re-organization for rapid material availability (The BANK-O-MAT project).

Finalità delle Task Force è la riorganizzazione e la digitalizzazione di banche dati cliniche e biologiche, sempre più necessarie per migliorare non solo la gestione clinica dei pazienti oncologici e la qualità/completezza delle informazioni di carattere pratico, ma anche a migliorare le potenzialità di ricerca al CRO e la partecipazione a grandi Consorzi internazionali che sono essenziali per le nuove scoperte clinico-biologiche. In particolare, diversi aspetti del reclutamento e follow-up dei pazienti e le corrispondenti informazioni sull'inclusione dei pazienti negli studi clinici e nelle biobanche CRO devono essere rafforzati e collegati tra loro per permettere l'integrazione dei percorsi legati alla ricerca e alla cura dei pazienti.

Al fine di sviluppare gli obiettivi specifici delle Task Force è stata attivata una convenzione con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste in particolare per la collaborazione con i partecipanti al corso di perfezionamento dedicato in High Performance Computing.

Piramide dei Ricercatori

In data 11 luglio 2019 è stato siglato il CCNL relativo al personale comparto sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nel corso dell'anno 2019 l'Istituto ha partecipato a tutti gli incontri svoltisi al Ministero della Salute sull'argomento e nei primi giorni di dicembre ha pubblicato gli avvisi per la prima applicazione del CCNL dopo la definizione della dotazione organica della ricerca del CRO ed l'acquisizione del finanziamento di Euro 1.697.111,03 dal Ministero della Salute.

Patient Oriented Research and Patient Education and Empowerment

Un campo di eccellenza unanimemente riconosciuto al CRO è quello del coinvolgimento dei pazienti, dei loro familiari, e delle numerose organizzazioni del volontariato presenti in regione nella pianificazione e organizzazione delle attività istituzionali. “Insieme” al posto di “per” è il motto del programma di “Patient Education and Empowerment” che è coordinato dalla Biblioteca del CRO. Nel 2019 il progetto si propone, tra le altre cose, la creazione di un Gruppo ristretto - comprensivo di rappresentanti di pazienti e associazioni – con il compito di garantire la realizzazione partecipata delle attività “core” e di contribuire all’accreditamento OECD e ad altri progetti “patient-oriented” (vedi Linea 2 Progetto 3).

Trasferimento Tecnologico

Nel corso del 2020 verranno promosse attività di Trasferimento Tecnologico così declinate:

- a. Implementazione progetto TTCRO finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- b. Rafforzamento cultura e network CRO di trasferimento tecnologico;
- c. Lavori interistituzionali promossi dal Ministero della Salute.

Tali attività si tradurranno, rispettivamente, nell'implementazione di Piano di Lavoro, 4° anno, di progetto “Trasferimento Tecnologico CRO Aviano” finanziato da MISE-UIBM, con collegamenti soprattutto con piccole e medie imprese. Di particolare importanza è l'avanzamento di lavoro, coordinato dal CRO sotto l'egida ministeriale, per favorire l'attuazione di spin-off a partenza da risultati della ricerca IRCCS.

PROGETTUALITÀ legata alla realizzazione di INFRASTRUTTURE per la Ricerca

CELL FACTORY - GMP

Nel corso del 2020 verrà acquistato l'upgrade "Clean Room Grifols Mysterium" per manipolazioni non minime, primo passo per l'allestimento di un Laboratorio per Terapie Avanzate personalizzate in ambiente idoneo a soddisfare gli aspetti regolatori per la produzione di farmaci biologici e

cellulari in condizioni di Good Manufacturing Practices (GMP), allo scopo di trasferire le potenzialità della ricerca di base e diagnostica traslazionale predittiva in progetti clinico-sperimentali di terapia personalizzata (target terapie).

Trasferimento al Sistema Sanitario Nazionale (SSN): il CRO attualmente effettua analisi genetiche oncologiche per un ampio territorio: ad esempio è di riferimento regionale per la determinazione dei fattori genetici di predisposizione al cancro e compie queste analisi anche per conto di altre Aziende/Istituti del FVG. Inoltre effettua analisi predittive per alcuni tumori a livello anche extraregionale, in quanto oltre il 50% dei propri pazienti proviene da fuori regione. Infine l'Istituto è parte attiva nella stesura del piano oncologico regionale, che definirà, tra l'altro, l'organizzazione della diagnostica molecolare oncologica. L'obiettivo è l'incremento dell'offerta di cura per i pazienti affetti da tumori attraverso l'applicazione e il coordinamento di un ciclo virtuoso che dalla ricerca di base, la diagnostica avanzata personalizzata, il trasferimento tecnologico, possa permettere lo sviluppo di metodi e prodotti terapeutici efficaci.

PROGETTO “PROTONI”

L'innovazione tecnologica è essenziale nel campo della Radioterapia Oncologica del CRO, che è sempre stata una struttura all'avanguardia internazionale. La terapia di numerose patologie tumorali con protoni ha avuto, in particolare, una notevole evoluzione tecnologica anche mediante l'utilizzo di fasci rotanti di protoni intorno al target tumorale, con conformazione della dose paragonabile a quella ottenuta dalle terapie ad intensità modulata (IMRT) con fotoni. Tale tecnologia permette di offrire, con minore tossicità, sia trattamenti esclusivi e curativi con protoni sia trattamenti che comprendono l'uso in sequenza di IMRT, IGRT, Tomoterapia, erogati da acceleratori di fotoni già in funzione nella struttura di Radioterapia del CRO, e proton-terapia con finalità di dose-intensity nella malattia macroscopica. Con deliberazione n. 225 del 14/10/2019 è stato deliberato il supporto operativo al RUP per lo svolgimento della gara per la selezione della ditta fornitrice dell'attrezzature della proton-terapia, compreso il relativo bunker, previa effettuazione di una valutazione di mercato.

LE PROGETTUALITA' 2020

Di seguito sono riportate le schede intestate a ogni linea progettuale in raccordo con la programmazione regionale.

Si precisa che sono riportate solo le linee progettuali per le quali si prevedono obiettivi aziendali che possono dare un effettivo contributo al raggiungimento delle finalità strategiche regionali individuate dalla pianificazione regionale.

Verrà, inoltre, garantita la collaborazione del CRO per tutte quelle iniziative che prevedono la partecipazione ad attività regionali.

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE

3.1.1.		Nuovi atti aziendali
3.1.2.		Assistenza territoriale
3.1.3.		Assistenza sociosanitaria
3.1.4.		Controlli qualità e appropriatezza delle prestazioni
3.1.5.		Erogatori privati
3.1.6.		Innovazione terapeutica
3.1.7.	✓	Sicurezza
3.1.8.		Sede distrettuale cividale

3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

3.2.1.		Piano regionale prevenzione 2020 -2025
3.2.2.		Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici
3.2.3.	✓	Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia
3.2.4.		Infertilità
3.2.5.		Gli screening neonatali
3.2.6.		Prevenzione degli incidenti domestici
3.2.7.		Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio
3.2.8.	✓	Promozione della salute nei luoghi di lavoro
3.2.9.		Miglioramento dei sistemi informativi di sorveglianza
3.2.10.		Ambiente e salute. Facilitare una migliore qualità dell'ambiente e del territorio secondo il modello della salute in tutte le politiche
3.2.11.		Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, inclusa la resistenza antimicrobica e Piano nazionale di contrasto alle resistenti antimicrobiche 2017-2020 (PNCAR).
3.2.12.	✓	Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile
3.2.13.		Sicurezza alimentare, salute e benessere alimentare

3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

3.3.1.		Assistenza distrettuale
3.3.2.		Assistenza Protesica
3.3.3.		Disturbi dello Spettro Autistico
3.3.4.		Salute mentale
3.3.5.		Disturbi del comportamento alimentare
3.3.6.	✓	Cure palliative e terapia del dolore
3.3.7.	✓	Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica

3.3.8.		Consultori familiari
3.3.9.		Sanità penitenziaria
3.3.10.		Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
3.3.11.		Odontoiatria pubblica
3.3.12.	✓	Accreditamento

3.4. ASSISTENZA FARMACEUTICA

3.4.1.	✓	Tetti spesa farmaceutica
3.4.2.	✓	Appropriatezza prescrittiva
3.4.3.		Attività centralizzate – ARCS
3.4.4.		Appropriatezza prescrittiva. Indicatori in ambito territoriale
3.4.5.	✓	Biosimilari
3.4.6.	✓	Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali
3.4.7.	✓	Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali
3.4.8.		Assistenza integrativa
3.4.9.	✓	Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica
3.4.10.	✓	Farmacovigilanza

3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

3.5.1.		Non autosufficienza
3.5.2.		Anziani
3.5.3.		Disabilità
3.5.4.		Minori
3.5.5.		Salute mentale
3.5.6.	✓	Dipendenze

3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

3.6.1.	✓	Governo clinico e reti di patologia
3.6.2.		Emergenza urgenza
3.6.3.	✓	Indicatori di attività ospedaliera
3.6.4.	✓	Trapianto e donazione
3.6.5.		Percorso nascita
3.6.6.	✓	Pediatria
3.6.7.	✓	Sangue ed emocomponenti
3.6.8.	✓	Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG
3.6.9.	✓	Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH

3.7 RAPPORTO CON I CITTADINI

3.7.1.	✓	Tempi di attesa
3.7.2.	✓	Innovazione nella gestione delle terapia
3.7.3.	✓	Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero

3.8 FLUSSI INFORMATIVI

3.8.1.		Rapporti con amministrazioni centrali
3.8.2.	✓	Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4.1. Rinnovo sistemi		
4.1.1		Sistemi informativo dei distretti

4.1.2.	✓	Sistema informativo contabile e economato
4.1.3.	✓	Sistema informativo del personale
4.1.4.	✓	Cartella clinica ospedaliera
4.2 Digitalizzazione		
4.2.1	✓	Ricetta de materializzata
4.2.2.	✓	Firma digitale
4.2.3.	✓	Fascicolo sanitario elettronico
4.3 Integrazione dei sistemi		
4.3.	✓	Integrazione dei sistemi
4.4. Elementi per il piano di investimenti		
4.4.	✓	Elementi per il piano di investimenti
4.5. Privacy in sanità		
4.5.	✓	Privacy in sanità
4.6. Sistema PACS Regionale		
4.6.	✓	Privacy in sanità

5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA IRCCS CRO e ASFO

3.1 PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE

3.1.7. Sicurezza

Obiettivo aziendale Predisposizione di un piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza contro gli operatori sanitari nei diversi setting assistenziali.	Risultato atteso Predisposizione piano e pubblicazione nell'area intranet dell'Istituto
Azioni e Interventi: predisposizione piano	
Obiettivo aziendale Predisposizione di un piano aziendale per la prevenzione e la gestione dei furti	Risultato atteso Predisposizione piano
Azioni e Interventi: predisposizione piano	

3.2 ASSISTENZA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

Linea 3.2.3. Gli screening oncologici in regione Friuli Venezia Giulia	
Obiettivo aziendale <u>Cervice uterina:</u> disponibilità a realizzare su richiesta di ogni AFT 1 intervento formativo sulla riconversione del programma di screening	Risultato atteso Tutti gli interventi formativi richiesti sono stati realizzati
Azioni e Interventi: realizzazione di eventi formativi richiesti	
Obiettivo aziendale <u>Cervice uterina:</u> IRCCS CRO: coordinare la redazione partecipata di un protocollo per la gestione clinica del secondo livello dello screening cervicale.	Risultato atteso IRCCS CRO: protocollo redatto ed inviato alla Direzione Salute entro 60 giorni dall'adozione definitiva delle linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio-sanitario regionale anno 2020
Azioni e Interventi: coordinare la redazione partecipata di un protocollo del secondo livello	
Obiettivo aziendale <u>Cervice uterina:</u> Tutte le aziende che garantiscono i prelievi per HPV-DNA test di secondo livello	Risultato atteso - dotare gli ambulatori di prelievo delle dotazioni informatiche e delle configurazioni CUPWEB già in uso al primo livello - logistica di supporto (trasporto campioni) da realizzarsi secondo indicazioni DCS
Azioni e Interventi: realizzazione degli interventi informatici e logistici di supporto per garantire l'attività	
Obiettivo aziendale <u>Mammella</u> garantire che i radiologi certificati svolgano sia la lettura del test mammografico di screening sia la gestione del percorso di approfondimento diagnostico dei casi richiamati	Risultato atteso Garantire sia la lettura del primo livello che la gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati
Azioni e Interventi: mantenimento dell'attività da parte dei radiologi certificati CRO	

<p>Obiettivo aziendale <u>Mammella</u> garantire la tempestiva e corretta chiusura dell'esito dei casi di secondo livello dello screening mammografico nel G2 clinico, ridurre i richiami intermedi (early recall) dopo approfondimento</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello ≤ 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello - Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente ≥ 95% - Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella ≤ gg 30 - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%
--	--

Azioni e Interventi:
mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori

<p>Obiettivo aziendale <u>Colon retto</u> garantire la corretta e completa compilazione della cartella endoscopica (in particolare la codifica del livello di rischio assicurando di rendere definitiva la compilazione) per gli esami di 2° livello di screening Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Percentuale di cartelle correttamente compilate ≥95% - Tempo di attesa per colonscopia di approfondimento di secondo livello ≤ 30 giorni
--	--

Azioni e Interventi:
mantenimento dell'attività e rispetto degli indicatori

Linea 3.2.7. Promozione della salute nei luoghi di lavoro

<p>Obiettivo aziendale Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Report a dicembre 2020 – analisi dei risultati dello stato di copertura per morbillo, parotite, rosolia, varicella riguardanti tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno. - Report a dicembre 2020 –verifica della validità in corso della vaccinazione DTPa tramite consultazione del SIASI per gli operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso dell'anno. Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria, revisione 2020. - Report al 01.02.2021 – verifica del numero di dosi di vaccino antiinfluenzale somministrate, durante la campagna stagionale 2020/2021 e confronto con i dati 2019/2020 Aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria – revisione 2020.
---	---

Azioni e Interventi:
nel corso della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari di nuova assunzione e in visita periodica:

- verifica della copertura vaccinale nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella e pertosse
- verifica della risposta sierologica nei confronti di morbillo, parotite, rosolia, varicella
- campagna informativa agli operatori sulla vaccinazione antinfluenzale

Linea 3.2.11. Alimentazione e salute: promozione di un'alimentazione sana, sicura e sostenibile	
Obiettivo aziendale Monitorare le gare di appalto di PA e Enti già mappate nel 2016 e fornire il proprio contributo nelle gare d'appalto in corso nel 2020 per favorire il maggior consumo di frutta e verdura, la riduzione del consumo di sale, usando quello iodato, l'utilizzo di prodotti preferibilmente tipici e a filiera corta	Risultato atteso contributo al 10% delle gare d'appalto di PA e Enti in corso nel 2020 in ogni Azienda
Azioni e Interventi: partecipazione alle attività secondo le richieste dell'ARCS	

3.3 ASSISTENZA PRIMARIA

Linea 3.3.6. Cure palliative e terapia del dolore	
Obiettivo aziendale Terapia del dolore	Risultato atteso sono rispettati i tempi di attesa per la prima visita algologica nel 90% dei casi per ogni classe di priorità, in caso di richiesta appropriata
Azioni e Interventi: predisposizione monitoraggio dei tempi di attesa per le visite con priorità B e D.	

Linea 3.3.7. Cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica	
Obiettivo aziendale Organizzazione delle cure pediatriche e terapia del dolore in ambito pediatrico	Risultato atteso partecipazione alle attività previste in attuazione del Decreto n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016
Azioni e Interventi: garantire la partecipazione tramite i referenti aziendali	
Obiettivo aziendale Presenza in carico pazienti pediatriche	Risultato atteso Entro il 31/12/2020 nell'ambito dei lavori della Rete deve essere predisposto e condiviso un documento relativo ai criteri di eleggibilità per la presa in carico del paziente pediatrico.
Azioni e Interventi: garantire la collaborazione dei referenti aziendali	

Linea 3.3.12. Accreditemento	
Obiettivo aziendale Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti	Risultato atteso 1.a il CRO consente a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITAMENTO di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute 1.b il CRO mette a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITAMENTO

Azioni e Interventi: 1.a messa a disposizione dei valutatori e del referente OTA per 5 gg/anno; 1.b messa a disposizione di altri professionisti per l'avvio del percorso formativo secondo le indicazioni della DCS.	
Obiettivo aziendale Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti	Risultato atteso il CRO consente ai propri dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITamento di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas
Azioni e Interventi: messa a disposizione dei valutatori alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas	
Obiettivo aziendale Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG	Risultato atteso il CRO consente ai propri dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017
Azioni e Interventi: messa a disposizione dei componenti dell'OTA regionale di svolgere le funzioni previste dalla normativa.	

3.4 ASSISTENZA FARMACEUTICA

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, in continuità con quanto previsto dagli atti di programmazione regionale del 2019, il CRO promuoverà l'appropriatezza delle prescrizioni privilegiando nel contempo l'impiego delle molecole dal miglior profilo di costo-efficacia (quelle che a parità di efficacia, sicurezza e tollerabilità sono economicamente più vantaggiose per il SSR). Sarà quindi assicurata ogni utile misura per il rispetto dei vincoli fissati a livello nazionale e regionale sulla componente della spesa specialistica-ospedaliera.

Linea 3.4.1. Tetti spesa farmaceutica Per il 2020 rimangono confermati i tetti di spesa nazionali per la farmaceutica ridefiniti dalla Legge n. 232/2016, così come integrati dalla Legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" in "tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti" pari al 6,69% del FSR (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC), "tetto acquisito diretto gas medicinali (ATC V03AN)" pari allo 0,2% e "tetto per la spesa farmaceutica convenzionata" pari al 7,96% del FSR. I tetti sono calcolati a livello complessivo regionale da AIFA (report monitoraggio spesa farmaceutica).	
Obiettivo aziendale Tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti (farmaceutica ospedaliera, diretta e DPC) = 6,69 % del FSR; Tetto acquisto diretto gas medicinali (ATC V03AN) = 0,2% Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR. Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2020 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.	Risultato atteso - Rispetto dei tetti fissati a livello nazionale: la verifica è effettuata a livello centrale e il rispetto dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici. - Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS.
Azioni e Interventi: monitoraggio periodico per il rispetto dei tetti	

Linea 3.4.2. Appropriata prescrivita

La direzione strategica in collaborazione con la SOSD di farmacia individuerà specifici obiettivi di budget per i prescrittori, correlati a definiti indicatori di risultato, al fine di favorire l'impiego di medicinali con il miglior rapporto di costo-efficacia e prevedendo un monitoraggio periodico sull'utilizzo delle categorie dei farmaci a maggior impatto di spesa e rischio di inappropriata.

Obiettivo aziendale Invio di un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2020 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, nuova nota AIFA 96, EBPM ecc).	Risultato atteso Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro 31/08/2020 e 28/02/2021) da cui si evincano: - 3 obiettivi assegnati nelle schede di budget alle U.O aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa; - Azioni intraprese per le categorie principali <i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni inviate nei termini: sì/no (peso 50%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: sì/no (peso 50%)
---	---

Azioni e Interventi:

- individuazione obiettivi nelle schede di budget delle strutture operative
- predisposizione e invio alla DCS delle relazioni semestrali

Linea 3.4.5. Biosimilari

Nell'ambito delle categorie di farmaci per i quali è disponibile un'alternativa biosimile, il CRO assicurerà azioni di incentivazione, appropriatezza ed efficienza per il SSR, nel rispetto del quadro normativo definito dalla L. 232/2016 (art. 1 comma 407) che ha previsto specifiche direttive a cui gli Enti del SSR devono fare riferimento. Tali azioni saranno rivolte sia all'ambito specialistico-ospedaliero. Sul tema dei medicinali biosimilari si richiamano per completezza il secondo position paper e l'analisi di sicurezza dell'AIFA.

Obiettivo aziendale Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	Risultato atteso - Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2020 e 28/02/2021) descrittive delle attività svolte, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR, specificatamente per gli ambiti dell'assistenza ospedaliera e territoriale (diretta). I dati di spesa e di consumo, rilevati secondo lo schema predisposto dalla DCS, integreranno le relazioni <i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni inviate entro il 31.08.20 ed entro il 28.02.21: sì/no secondo schema DCS;
---	---

Azioni e Interventi:

invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS

Linea 3.4.6. Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali

Il CRO garantisce i livelli essenziali di assistenza nell'ambito dell'assistenza farmaceutica (art. 9 del DPCM 12.01.2017) assicurando, tra l'altro l'erogazione del I ciclo di terapia a seguito di dimissione da ricovero e/o di visita specialistica ambulatoriale secondo le direttive della DGR 12/2018.

Per i farmaci ad alto costo il CRO prosegue i percorsi già attivati per consentire la verifica dell'appropriatezza d'uso alle aziende di residenza.

Obiettivo aziendale Ottimizzazione e monitoraggio della diretta Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.	Risultato atteso Invio di due report semestrali (come da schema della DCS) sull'attività svolta nell'ambito della distribuzione diretta entro il 31.08.20 ed entro il 28.02.21. <i>Modalità di valutazione:</i> Relazioni sulle attività inviate nei termini: sì/no
--	---

Azioni e Interventi:

invio relazioni semestrali secondo tempistica e schema della DCS

Linea 3.4.7. Rapporto con le aziende farmaceutiche e biomedicali

Al fine di favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse, il CRO ha adottato, con delibera n. 578 del 23.12.2019, un regolamento che definisce le disposizioni organizzative in merito alle attività d'informazione svolte dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari.

Obiettivo aziendale Favorire la diffusione a tutti gli operatori sanitari e l'applicazione a tutte le Strutture aziendali del regolamento definito nel 2019	Risultato atteso Applicazione del regolamento entro il 31.12.2020 da parte di tutte le strutture aziendali <i>Modalità di valutazione:</i> Invio alla DCS delle evidenze entro il 28/02/2021: sì/no
---	---

Azioni e Interventi:

applicazione del regolamento

Linea 3.4.9. Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica

Il CRO continua a promuovere l'implementazione degli applicativi regionali disponibili in tema di informatizzazione delle prescrizioni (registri AIFA, cartella oncologica informatizzata, PSM-iter elettronico e PSM-piani terapeutici) assicurando ai fini degli adempimenti LEA, l'implementazione, le verifiche e i controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, per il tramite dei responsabili individuati per la tematica.

Obiettivo aziendale REGISTRI AIFA E RECUPERO RIMBORSI Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing. La richiesta del	Risultato atteso - applicazione del percorso aziendale (monitoraggi/controlli effettuati) per la risoluzione di eventuali criticità legate al mancato inserimento o all'inserimento ritardato dei pazienti in piattaforma, che deve essere garantito per il 100% dei casi ai fini della rimborsabilità. - Assicurare l'invio delle Richieste di Rimborso secondo le modalità definite da AIFA per tutti i farmaci con accordo
--	--

<p>farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.</p>	<p>MEA, anche attraverso la nuova piattaforma gestione rimborsi in fase di avvio.</p> <p><i>Modalità di valutazione</i></p> <p>Evidenza dei percorsi aziendali per la gestione delle criticità: sì/no</p> <p>Riscontro agli approfondimenti/richieste di verifica relative ai registri AIFA/procedure di rimborso, inviate nei termini indicati: sì/no</p> <p>Partecipazione agli incontri organizzati dalla DCS o dall'AIFA in tema registri: sì/no</p>
<p>Azioni e Interventi: effettuazione monitoraggi periodici</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>CARTELLA ONCOLOGICA INFORMATIZZATA</p> <p>La cartella oncologia informatizzata dovrà essere implementata relativamente ai campi: diagnosi/sede, protocollo/farmaco, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>- Implementazione dei campi obbligatori per il 95% dei pazienti.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Due rilevazione (DCS) del grado di completezza al 30.06.2020 e al 31.12.2020. L'obiettivo si intende raggiunto se entrambe le rilevazioni raggiungono il 95%.</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio sistematico delle registrazioni</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>PRESCRIZIONI PERSONALIZZATE PSM ITER ELETTRONICO</p> <p>Per le Aziende servite dalla logistica centralizzata, la copertura delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM dovrà essere garantita per il 90% delle confezioni destinate alla distribuzione diretta nominale erogate mediante lo stesso applicativo, anche al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e la promozione dei medicinali acquisiti centralmente da ARCS.</p> <p>Le Aziende avvieranno azioni di sensibilizzazione su quelle strutture/reparti per i quali si rileva un modesto utilizzo dell'iter elettronico, al fine di ridurre l'erogazione derivante da prescrizioni cartacee indotte verso altre aziende.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>- % delle confezioni erogate in distribuzione diretta nominale hanno una prescrizione effettuata con il sistema PSM - iter elettronico $\geq 90\%$.</p> <p>La DCS invierà periodicamente agli Enti del SSR un report relativo alle prescrizioni indotte con iter cartaceo verso altre Aziende /IRCCS, per le successive azioni di sensibilizzazione.</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i></p> <p>Target rilevati dalla DCS.</p> <p>- $\geq 90\%$: obiettivo raggiunto</p> <p>- % tra 75% e 89%: obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>- $< 75\%$: obiettivo non raggiunto</p>
<p>Azioni e Interventi: mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA DEI PIANI TERAPEUTICI</p> <p>Garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi)</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>% di ricorso alla prescrizione informatizzata tramite</p>

<p>alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a sistema, tramite l'applicativo PSM-PT, in almeno il 65% di tutti i pazienti che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive, prevedendo azioni mirate di sensibilizzazione dei prescrittori all'utilizzo dello strumento nelle categorie di medicinali per i quali si osserva un ricorso prevalente al PT cartaceo (es. farmaci per l'infertilità o ormone della crescita per Burlo).</p> <p>Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>	<p>applicativo PSM-PT per tutti i pazienti: > 65%</p> <p>Target rilevati dalla DCS. Per le modalità di calcolo dell'indicatore si rimanda alla DGR n. 1912/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - % PT informatizzati per tutti i pazienti > 65% raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti tra 50 e 65% parzialmente raggiunto - % PT informatizzati per tutti i pazienti < 50% non raggiunto <p>la % di PT informatizzati (> 65%) è calcolata rispetto al totale dei Piani terapeutici redatti dalla struttura (informatizzati + cartacei) e comunicato a fine anno alla DCS.</p>
---	---

Azioni e Interventi:

mantenimento dei risultati realizzati negli anni precedenti

Obiettivo aziendale

Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SSSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti derivanti da possibile mancato invio. Va assicurata, per il corretto calcolo del rispetto dei tetti di spesa, l'integrale copertura della fase 3 su fase 2 (100% della spesa negli ambiti previsti) per quanto riguarda la distribuzione diretta, nonché l'inserimento a sistema del codice targatura (> 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).

Garantire il riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.

Risultato atteso

Verifiche dei dati entro il 10 di ogni mese
Integrale copertura fase 3/fase 2 (> 99,5% della spesa negli ambiti previsti).
Inserimento codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (> 99%).
Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate.

Modalità di valutazione:

- copertura fase 3/fase 2: target rilevati dalla DCS
- % > 99,5%: raggiunto
- % tra 99% e 99,5%: parzialmente raggiunto
- % < 99%: non raggiunto

- Targatura: target rilevati dalla DCS:
- % confezioni diretta PSM > 99%: raggiunto
- % confezioni diretta PSM da 97% a 99%: parzialmente raggiunto
- % confezioni diretta PSM < 97%: non raggiunto

- Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no

Azioni e Interventi:

monitoraggio periodico ed evasione eventuali richieste di approfondimenti

Linea 3.4.10. Farmacovigilanza

Sul versante della farmacovigilanza continuano le progettualità già avviate a livello regionale finanziate da AIFA e oggetto di specifica convenzione, unitamente alle attività regionali avviate dalla DCS in collaborazione con le Aziende sanitarie universitarie integrate così come indicato dalle delibere di riferimento (DGR 435/2013, 2199/2014) e dalle nuove convenzioni in essere (17/2017 e 18/2017) con particolare riferimento al progetto pluriennale volto a favorire un uso sicuro appropriato dei farmaci a livello ospedaliero e nella continuità ospedale-territorio con il coinvolgimento di tutte le aziende sanitarie e gli IRCCS.

Prosegue anche la progettualità regionale finanziata da AIFA sui temi relativi ai medicinali per il Trattamento di malattie rare, avviata nel 2019, sotto il coordinamento del centro regionale delle malattie rare e della rete.

Nel corso del 2020 sarà inoltre avviato uno specifico progetto multiregionale finanziato da AIFA e coordinato dalla regione Veneto sulla sorveglianza delle reazioni avverse da vaccino che vedrà coinvolti, oltre alla DCS, i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie.

Oltre a queste specifiche progettualità proseguono le attività di sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari.

Obiettivo aziendale Assicurare la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzate secondo quanto previsto dalle procedure operative AIFA per i CRFV e i RLFV.	Risultato atteso <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione del responsabile aziendale di FV o di un suo delegato alle attività avviate dalla DCS e agli eventi formativi/workshop organizzati dalla stessa o dall'AIFA (incontri periodici, stato di avanzamento progetti affidati alle Aziende sanitarie, eventi formativi AIFA).- Formazione dei responsabili di FV aziendali secondo quanto previsto dalla procedura AIFA per i CRFV/organismi di FV stabilmente definiti (16 ore/anno su tematiche di FV) <i>Modalità di valutazione:</i> <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione agli incontri periodici: sì/no (presenza di almeno l'80% dei RLFV)- Evidenza delle 16 ore/anno di formazione prevista per i RLFV: sì/no
---	--

Azioni e Interventi:
partecipazione agli incontri e alle attività di formazione secondo le indicazioni della DCS

Obiettivo aziendale Nell'ambito della progettualità pluriennale avviata nel 2018 (Farmacisti in ospedale/territorio) con il coinvolgimento di tutte le Aziende sanitarie, gli Enti del SSR dovranno garantire la partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento e l'invio della relazione scientifica e della rendicontazione come stabilito dalla Convenzione in essere.	Risultato atteso Partecipazione agli incontri periodici del gruppo di Coordinamento del progetto ed invio della relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche della convenzione in essere. <i>Modalità di valutazione:</i> <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione agli incontri periodici: sì/no- Presenza della relazione scientifica e della rendicontazione entro le tempistiche previste dalla convenzione in essere: sì/no.
---	---

Azioni e Interventi:
partecipazione agli incontri del gruppo di coordinamento del progetto secondo le indicazioni della DCS

3.5 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

Linea 3.5.6. Dipendenze	
Obiettivo aziendale Sviluppo e dal consolidamento di interventi finalizzati al miglioramento della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza patologica	Risultato atteso Almeno 1 progetto per favorire la cessazione del fumo
Azioni e Interventi: predisposizione di 1 progetto per favorire la cessazione del fumo	

3.6 ASSISTENZA OSPEDALIERA

Linea 3.6.1. Governo clinico e reti di patologia	
Obiettivo aziendale Costituzione di un Nucleo Funzionale (che verrà descritto dal modello regionale di riferimento previsto per febbraio 2020) che parteciperà a vario titolo alle attività di formazione e conduzione di reti e PDTA	Risultato atteso entro marzo 2020 invio ad ARCS dell'evidenza della Costituzione del Nucleo Funzionale e dei referenti Aziendali formati/formandi
Azioni e Interventi: costituzione nucleo funzionale	
Obiettivo aziendale Predisposizione piano di miglioramento a breve-medio termine su indicatori individuati da ARCS relativamente ai percorsi del paziente con cancro della mammella	Risultato atteso - Elenco indicatori fornito da Arcs alle aziende entro marzo 2020 - Predisposizione con indicazione dei tempi di implementazione da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro il 30.06.2020
Azioni e Interventi: predisporre un piano di miglioramento	
Obiettivo aziendale RETE MAMMELLA Aggiornamento PDTA	Risultato atteso Partecipazione alla revisione del PDTA da parte di ARCS entro settembre 2020.
Azioni e Interventi: partecipazione agli incontri regionali da parte dei referenti aziendali	
Obiettivo aziendale RETE MAMMELLA Realizzazione di audit, con partecipazione di ARCS, con redazione di piano di miglioramento entro 2020 (obiettivo Aziende SSR)	Risultato atteso - Realizzazione di audit con la partecipazione e il coordinamento di ARCS, - Elaborazione report e predisposizione, con indicazione dei tempi di implementazione, da parte delle aziende di un Piano di miglioramento entro novembre 2020
Azioni e Interventi: realizzazione di audit e redazione piano di miglioramento	

Obiettivo aziendale MALATTIE RARE Alimentare il Registro regionale Malattie Rare di cui al DM 279/2001 con inserimento del 100% dei casi diagnosticati	Risultato atteso Tutti i pazienti che hanno un certificato di esenzione sono inseriti nel registro regionale
Azioni e Interventi: il registro viene alimentato sistematicamente	

Linea 3.6.3. Indicatori di attività ospedaliera	
Obiettivo aziendale Ricoveri in day hospital medico per acuti con finalità diagnostica	Risultato atteso riduzione del numero di ricoveri in DH medico per acuti con finalità diagnostica, ricorrendo anche ad un maggiore utilizzo del <i>day service</i> , portando la percentuale al di sotto del 20% per gli adulti e del 40% per i pediatrici (valore medio regionale del 2017 di 28,58% per gli adulti e 54,07% per i pediatrici - fonte Bersaglio) – obiettivo valido sia per l'età adulta che pediatrica;
Azioni e Interventi: mantenimento dei valori degli anni precedenti	
Obiettivo aziendale Ricoveri medici oltre soglia	Risultato atteso riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti ≥ 65 anni portandola al di sotto del 4% (valore medio regionale 2017 di 4,81% - fonte Bersaglio).
Azioni e Interventi: monitoraggio sistematico dell'indicatore	
Obiettivo aziendale Controlli di appropriatezza	Risultato atteso Le aziende proseguono ad effettuare i controlli di appropriatezza delle prestazioni effettuate dagli erogatori pubblici e privati, secondo il piano dei controlli programmato dallo specifico gruppo di coordinamento regionale
Azioni e Interventi: predisposizione di due report semestrali entro la scadenza stabilita	

Linea 3.6.4. Trapianto e donazione	
Obiettivo aziendale Donazioni cornee	Risultato atteso Presso ciascuna azienda devono essere almeno pari al 3% dei decessi
Azioni e Interventi: prosecuzione delle attività	
Obiettivo aziendale Istituzione trapianto CSE congiunto e formalizzazione presso Autorità nazionali competenti (CNT- GITMO)	Risultato atteso Partecipazione al tavolo interazionale per la definizione di un programma congiunto. Conclusione del percorso entro 31/5/2020
Azioni e Interventi: partecipazione attiva al programma	

Linea 3.6.6. Pediatria	
Obiettivo aziendale Rete oncologica pediatrica	Risultato atteso Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2020.
Azioni e Interventi: partecipazione attiva alla costituzione della rete con particolare riferimento alla radioterapia pediatrica e all'oncologia dell'adolescente e del giovane	
Obiettivo aziendale Area emergenza-urgenza	Risultato atteso - Entro il 30/4/2020 dovrà essere formalizzato da parte della DCS il documento sul trasporto pediatrico in emergenza urgenza. - Entro il 30/8/2020 le Aziende implementano nella propria organizzazione il documento regionale di trasporto pediatrico in emergenza urgenza - le Aziende presentano un report relativo all'ultimo quadrimestre che evidenzia l'aderenza al documento regionale (almeno il 90% dei trasporti è effettuato secondo le modalità definite)
Azioni e Interventi: applicazione del documento regionale tenendo conto dell'organizzazione del CRO	
Obiettivo aziendale Carta dei Servizi pediatrici	Risultato atteso Entro il 31/12/2020 le aziende che erogano prestazioni destinate alla fascia di popolazione in età evolutiva devono approvare una Carta dei servizi specifica per l'assistenza in età pediatrica e adolescenziale, secondo le modalità previste dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2017, rep atti n. 248.
Azioni e Interventi: approvazione carta dei servizi	
Linea 3.6.7. Sangue ed emocomponenti	
Obiettivo aziendale accreditamento Istituzionale per le attività di competenza: raccolta, validazione biologica, manipolazione, congelamento, stoccaggio e distribuzione delle Cellule Staminali Emopoietiche	Risultato atteso rinnovo accreditamento e autorizzazione regionale SOSP Trattamento Cellule Staminali per Terapie Cellulari
Azioni e Interventi: Adeguamento organizzativo, strutturale e documentale per rispondere ai requisiti dell'accreditamento.	
Obiettivo aziendale Garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale.	Risultato atteso 1. monitoraggio dell'appropriatezza dell'utilizzo degli emocomponenti ed emoderivati da parte dei Comitati ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (adeguati alle prescrizioni della DGR 893/2018) con il fine di ricondurre i consumi pro capite della Regione Friuli Venezia Giulia al livello della media nazionale e dei valori raccomandati dalla letteratura internazionale: <ul style="list-style-type: none"> • emocomponente "tracer": globuli rossi

	<p>concentrati</p> <ul style="list-style-type: none"> • farmaci “tracer”: Antitrombina III e Fibrinogeno; <p>2. implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata e dei “sistemi barriera” per la trasfusione al letto del paziente</p>
<p>Azioni e Interventi: garantire il monitoraggio dell’appropriatezza trasfusionale e l’estensione della prescrizione trasfusionale informatizzata</p>	

<p>Linea 3.6.8. Rischio clinico e Rete Cure Sicure FVG</p>	
<p>Obiettivo aziendale partecipazione dei RAP agli incontri attinenti i programmi specifici</p>	<p>Risultato atteso È garantita la partecipazione con i propri referenti aziendali</p>
<p>Azioni e Interventi: il CRO partecipa con i propri referenti aziendali di programma ai tavoli di lavoro regionali secondo le tempistiche indicate</p>	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di: - “Antimicrobial stewardship”</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione dei documenti di indirizzo terapeutico secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM; - diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenze batteriche nelle unità operative ospedaliere; - monitoraggio degli indicatori delle “Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali” secondo le indicazioni del tavolo regionale dei RM.
<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione con propri referenti ai tavoli regionali per la revisione dei documenti di indirizzo terapeutico e, dove necessario, adeguamento della documentazione aziendale - diffusione della reportistica regionale sulle resistenze e consumo di antibiotici a tutti i prescrittori - monitoraggio della applicazione delle linee per il riconoscimento precoce e gestione della sepsi nei contesti aziendali coinvolti 	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di Prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza</p>	<p>Risultato atteso</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffusione dei dati relativi alla PPS 2019; - partecipazione alla revisione e alla messa a regime del documento sui microrganismi alert; - diffusione dei dati relativi alla sorveglianza sulla ISC 2019; - ripetizione della sorveglianza di incidenza sulle ISC e sui comportamenti nel BO; - monitoraggio applicazione bundle.
<p>Azioni e Interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffusioni al personale CRO della reportistica regionale sulla PPS 2019 - partecipazione con propri referenti al tavolo regionale per la revisione del documento sui microrganismi 	

<p>alert</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffusioni al personale CRO della reportistica regionale sulla sorveglianza ISC 2019 - ripetizione della sorveglianza sulla incidenza delle ISC e sui comportamenti nel Blocco Operatorio secondo tempistiche e metodologia concordati a livello regionale - monitoraggio della applicazione dei bundle secondo tempistiche e metodologia concordati a livello regionale 	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di sicurezza del farmaco</p>	<p>Risultato atteso prosecuzione del programma per la riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica secondo le indicazioni del tavolo regionale RM</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio del consumo di inibitori di pompa</p>	
<p>Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi sulla Violenza a danno degli operatori</p>	<p>Risultato atteso Applicazione delle indicazioni del tavolo regionale RM</p>
<p>Azioni e Interventi: partecipazione al tavolo regionale sulla violenza su operatori e applicazione delle relative indicazioni</p>	
<p>Obiettivo aziendale Trasparenza e informazione</p>	<p>Risultato atteso Presenza sul sito web dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio</p>
<p>Azioni e Interventi: pubblicazione nel sito web di istituto dei dati relativi ai risarcimenti erogati nel periodo 2015-2019</p>	
<p>Obiettivo aziendale Eventi sentinella</p>	<p>Risultato atteso compilazione del questionario per il monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella</p>
<p>Azioni e Interventi: monitoraggio della applicazione delle raccomandazioni ministeriali e aggiornamento dei rispettivi questionari nelle tempistiche indicate</p>	
<p>Obiettivo aziendale Buone pratiche</p>	<p>Risultato atteso Il CRO ha inserito una esperienza di buona pratica per la Call for Good Practice (Agenas)</p>
<p>Azioni e Interventi: inserimento di una esperienza di buona pratica nel portale AGENAS secondo le tempistiche indicate</p>	
<p>Obiettivo aziendale Partecipazione ai programmi di sorveglianza delle ICA, con evidenza di monitoraggio degli indicatori regionali.</p>	<p>Risultato atteso indicatori regionali monitorati</p>
<p>Azioni e Interventi: prosecuzione del monitoraggio semestrale degli indicatori e invio della reportistica al coordinamento regionale secondo le indicazioni</p>	

Linea 3.6.9. Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH**Obiettivo aziendale**

Programma dedicato al Personale (operatori)

Risultato atteso

1. costituzione entro il 30/6/2020 di gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH sul tema Benessere sul posto di lavoro (Decreto DCS n. 1100 del 31.7.2018) in grado di rappresentare e far convergere in una strategia integrata le indicazioni normative, l'analisi dei bisogni in base alle indagini di clima organizzativo e alle autovalutazioni, per avviare azioni efficaci basate sull'evidenza.
2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sul benessere sul luogo di lavoro entro il 31/10/2020 e sua diffusione alle aziende;
3. entro il 31/12/2020, costituzione sulla base del documento di indirizzo di gruppi aziendali HPH "Benessere sul posto di lavoro" nelle aziende aderenti alla rete HPH.
4. formazione specifica su stili di vita e stress cronico da parte degli operatori che hanno concluso il ciclo 2019, al fine di aggiornare in itinere la rete HPH e il gruppo "Benessere sul posto di lavoro".

Azioni e Interventi:

partecipazione dei referenti aziendali al gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH
realizzazione di almeno una formazione sul campo su stili di vita e stress cronico da parte degli operatori

Obiettivo aziendale

Programma dedicato ai Pazienti

Risultato atteso

1. costituzione entro il 30/6/2020 di gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH- Patient Engagement (Decreto DCS n. 1100 del 31/7/2018) per implementare gli strumenti della "clinical health promotion".
2. predisposizione da parte del gruppo di lavoro regionale di un documento di indirizzo sulla "clinical health promotion" entro il 31/10/2020 e sua diffusione alle aziende
3. entro il 31/10/2020 realizzazione di un evento formativo regionale da parte del Comitato HPH per applicare i principi e i criteri HPH alle questioni specifiche della promozione della salute di bambini ed adolescenti negli ospedali e nei servizi sanitari (ciascuna azienda partecipa alla formazione con i professionisti dei servizi coinvolti)
4. entro il 31/2/2020 ciascuna azienda realizza un corso di aggiornamento per lo sviluppo di protocolli inclusivi di valutazione degli stili di vita e della resilienza nelle patologie croniche, con particolare riferimento all'applicazione delle linee guida Gold Standard Programme (GSP)

Azioni e Interventi: partecipazione dei referenti aziendali al gruppo di lavoro multiprofessionale regionale HPH attivazione e divulgazione di un protocollo relativo alla “clinical health promotion”	
Obiettivo aziendale Programma dedicato ai Cittadini	Risultato atteso <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuna azienda presenta al comitato HPH entro il 31/12/2020 l’elenco delle organizzazioni di volontariato che collaborano con l’Istituto 2. Organizzazione di almeno un incontro tra la direzione e le associazioni di volontariato
Azioni e Interventi: 1. aggiornamento dell’elenco delle associazioni di volontariato che collaborano con l’Istituto 2. almeno un incontro tra la direzione e le associazioni di volontariato sulla programmazione annuale raccogliendo suggerimenti.	

3.7 RAPPORTO CON I CITTADINI

Linea 3.7.1. Tempi di attesa	
Obiettivo aziendale Prestazioni monitorate	Risultato atteso <ul style="list-style-type: none"> - Le valutazioni saranno eseguite rispetto all’elenco delle prestazioni ministeriali e regionali soggette a monitoraggio come definite dalla DGR 1815/2019. - Oltre alle prestazioni di cui alla DGR 1815/2019, saranno oggetto di monitoraggio le seguenti prestazioni di interesse regionale: Visita algologica Radioterapia
Azioni e Interventi: garantire i monitoraggi con modalità e tempistiche indicate dalla DCS, inserendo in monitoraggio le prestazioni di visita algologica e Radioterapia	
Obiettivo aziendale Monitoraggio tempi di attesa	Risultato atteso Il CRO è tenuto a partecipare ed effettuare i monitoraggi regionali e nazionali dei tempi di attesa secondo le modalità, le tempistiche e le prestazioni individuate.
Azioni e Interventi: rispetto delle scadenze dei monitoraggi regionali e nazionali	
Obiettivo aziendale Agente di prenotazione	Risultato atteso <ul style="list-style-type: none"> - le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche sia istituzionali che di libera professione intramoenia sono progressivamente organizzate in modo da consentire la prenotazione online del cittadino dell’offerta; - tutte le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di libera professione intramoenia devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale

Azioni e Interventi: mantenimento dell'apertura delle agende per la prenotazione online del cittadino, secondo le regole stabilite in sede regionale	
Obiettivo aziendale Garanzia erogativa prestazioni ambulatoriali	Risultato atteso Nei riguardi dei cittadini per le prestazioni ambulatoriali deve essere assicurata la "garanzia" erogativa: - almeno 90% per la priorità B; - almeno 90% per la priorità D; - almeno 90% per la priorità P.
Azioni e Interventi: monitoraggio continuo e revisione dell'offerta allo scopo di garantire l'erogazione entro i tempi stabiliti	
Obiettivo aziendale Garanzia erogativa interventi chirurgici	Risultato atteso Nei riguardi dei cittadini per gli interventi chirurgici deve essere assicurata la "garanzia" erogativa almeno del 90% per i codici assegnati A.
Azioni e Interventi: monitoraggio continuo e revisione dell'offerta allo scopo di garantire l'erogazione entro i tempi stabiliti	
Obiettivo aziendale Programmi attuativi aziendali	Risultato atteso entro 60 gg dall'Approvazione del Piano Regionale, il CRO approva/aggiorna un nuovo Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa
Azioni e Interventi: predisposizione nuovo Programma Attuativo Aziendale sui tempi di attesa	
Linea 3.7.2. Innovazione nella gestione delle terapie	
Obiettivo aziendale Si conferma la necessità che le organizzazioni favoriscano le innovazioni che, a parità di efficacia terapeutica, riducono il disagio dei pazienti e dei loro familiari, a maggior ragione se tali innovazioni possono produrre semplificazione organizzativa con conseguente riduzione dei costi complessivi del sistema, pur in presenza di un costo maggiore della terapia, a condizione che vengano preventivamente adeguatamente valutati rischi e benefici per i pazienti.	Risultato atteso Realizzazione di eventuali proposte emergenti che rispondano ai quesiti indicati
Azioni e Interventi: realizzazione di innovazioni	

Linea 3.7.3. Rapporto con pazienti e familiari nelle attività di ricovero

Obiettivo aziendale Rapporto con i pazienti nelle attività di ricovero	Risultato atteso presentazione entro il 31/12/2020 di una relazione con la quale vengono illustrate le iniziative intraprese relativamente a - Apertura dei reparti di terapia intensiva e semi-intensiva con accesso senza limite di tempo e orario a un care giver per volta (fa eccezione la necessità di isolamento). - Presenza del care giver in corso di visita nei reparti di degenza per i pazienti che abbisognano di un supporto per comprendere ciò che viene eseguito sulla propria persona. - Contatto telefonico dopo la dimissione da un intervento chirurgico o da altre tipologie di trattamento (recall) con il fine di far sentire al cittadino la vicinanza della struttura che lo ha curato, nonché acquisire utili informazioni per cogliere opportunità di miglioramento dei servizi offerti (ad eccezione dei pazienti coinvolti nel progetto PROMs / PREMs). - Individuazione del medico responsabile della gestione del ricovero del paziente con il fine di assicurare il riferimento professionale che assicura la coerenza delle diverse azioni che caratterizzano l'intera degenza.
--	--

Azioni e Interventi:
prosecuzione delle attività

Obiettivo aziendale Valutazione PREMs di almeno un percorso clinico o organizzativi	Risultato atteso - garantire la raccolta dei consensi necessari alla realizzazione delle valutazioni - report inviato alla Direzione centrale salute entro il 31/12/2020.
---	--

Azioni e Interventi:
invio report alla DCS

3.8 FLUSSI INFORMATIVI**Linea 3.8.2. Obblighi informativi e qualità dei dati amministrativi ai fini amministrativi, epidemiologici e gestionali**

Obiettivo aziendale Garantire il processo di miglioramento della qualità dei dati contenute nelle base dati gestionali e le attività di manutenzione e monitoraggio della congruità delle basi dati con il coordinamento dell'ARCS.	Risultato atteso Viene garantito il monitoraggio della qualità delle basi dati con il coordinamento dell'ARCS.
---	--

Azioni e Interventi:
predisporre monitoraggi periodici

4. IL SISTEMA INFORMATIVO

4.1 Rinnovo sistemi

Linea 4.1.2. Sistema informativo contabile e economato	
Obiettivo aziendale contribuire alla configurazione del sistema creando le condizioni per una fedele rappresentazione nel nuovo sistema dell'organizzazione di tutte le aziende secondo le indicazioni regionali	Risultato atteso 100% elaborati entro il 30/6/2020
Azioni e Interventi: partecipazione secondo le indicazioni regionali	
Obiettivo aziendale Collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti	Risultato atteso Sistema funzionante nell'azienda pilota (verbale collaudo) entro il 31.10.2020.
Azioni e Interventi: partecipazione secondo le indicazioni regionali	
Obiettivo aziendale Avviamento in tutte le aziende del SSR organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo	Risultato atteso Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Linea 4.1.3. Sistema informativo del personale	
Obiettivo aziendale Le aziende devono rendersi disponibili a verificare il buon funzionamento del sistema	Risultato atteso Avviamento del sistema in tutte le aziende entro il 30/6/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Linea 4.1.4. Cartella clinica ospedaliera	
Obiettivo aziendale Avviamento cartella oncologica comprensiva della Unità Farmacologica antiblastica	Risultato atteso La cartella è operativa presso il CRO entro il 31/3/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	
Obiettivo aziendale Predisposizione capitolato cartella clinica	Risultato atteso - nomina referenti gruppo di lavoro entro il 31/1/2020; - validazione capitolato entro il 30/7/2020
Azioni e Interventi: rispetto del cronoprogramma regionale	

4.2. Digitalizzazione

Linea 4.2.1. Ricetta de materializzata	
Obiettivo aziendale Ricette dematerializzate specialistica e farmaceutica	Risultato atteso 90% sul totale delle ricette entro il 31/12/2020
Azioni e Interventi: monitoraggio tramite SAS visual-analytics	
Linea 4.2.2. Firma digitale	
Obiettivo aziendale Firma digitale referti (specialistica, radiologia, analisi chimico cliniche, anatomia patologica), lettera dimissione	Risultato atteso Entro il 31/12/2020: - G2 Clinico > 98% - Laboratorio >98% - Anatomia patologica > 98% - Radiologia > 98% - Lettera di dimissione > 98%
Azioni e Interventi: monitoraggio tramite il sistema agenda digitale sanità	
Linea 4.2.3. Fascicolo sanitario elettronico	
Obiettivo aziendale FSE operatore: formazione sui vantaggi dell'uso dello strumento	Risultato atteso Almeno 10 corsi realizzati a livello aziendale di cui: - 5 corsi entro 30.06.2020 - 5 corsi entro 31.12.2020
Azioni e Interventi: realizzazione corsi	
Linea 4.3. Integrazione dei sistemi	
Obiettivo aziendale Censimento dei sistemi informatici delle aziende del SSR da integrare con gli asset regionali.	Risultato atteso Predisporre un documento secondo le linee guida regionali entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: Predisposizione del documento richiesto	
Linea 4.4. Elementi per il piano investimenti	
Obiettivo aziendale Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi.	Risultato atteso Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: predisposizione dell'elenco richiesto	

Obiettivo aziendale Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze.	Risultato atteso Elenco apparecchiature entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: predisposizione dell'elenco richiesto	
Obiettivo aziendale Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.)	Risultato atteso Elenco apparecchiature entro il 31/12/2020
predisposizione dell'elenco richiesto	

Linea 4.5. Privacy in sanità	
Obiettivo aziendale Censimento delle carenze rispetto al GDPR e ABSC	Risultato atteso Predisporre un documento entro il 31/5/2020
Azioni e Interventi: predisposizione del documento richiesto	
Obiettivo aziendale Individuazione altri ambiti con criticità (es. prodotti sw)	Risultato atteso Predisporre un documento
Azioni e Interventi: predisposizione del documento richiesto	

Linea 4.6. Sistema PACS regionale	
Obiettivo aziendale Prosecuzione dell'aggiornamento tecnologico dei sistemi PACS	Risultato atteso Blocco dell'alimentazione dell'archivio immagini del livello regionale e l'avvio della conservazione legale diretta dal livello aziendale.
Azioni e Interventi: avvio della conservazione legale a livello aziendale	

5. PROGETTUALITA' IN COLLABORAZIONE TRA IRCCS CRO e ASFO

Obiettivo	Risultato atteso
1. Medicina trasfusionale	Rivalutazione/revisione dell'accordo con l'individuazione dei nuovi locali e del contributo del CRO nel modello organizzativo
2. Medicina di laboratorio	Aggiornamento dell'accordo approvato con delibera del direttore generale n. 158 del 11.05.2017
3. Anatomia patologica	Individuazione dei possibili ambiti di collaborazione
4. Urgenze onco-ematologiche	Mantenimento della collaborazione in essere e revisione della procedura del 29.03.2018
5. Chirurgia generale e specialistica	Mantenimento della collaborazione in atto in ambito chirurgico oncologico
6. Oncologia medica	Rivalutazione dell'organizzazione delle attività svolte presso le sedi dell'ASFO
7. Medicina nucleare	Trasferimento funzioni al CRO: definizione accordi operativi
8. Attività di dermatologia oncologica	Avvio di un percorso di collaborazione

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2020

Il contesto di riferimento viene delineato nelle "Linee annuali per la gestione del servizio Sanitario e Sociosanitario regionale – anno 2020. Approvazione definitiva" di cui alla DGR n.2195 del 20.12.2019, ove si dà atto che risulta ancora pendente il ricorso per questione di legittimità costituzionale promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avverso l'articolo 11, comma 4-bis, del DL 30 aprile 2019, n. 35, come introdotto dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Di seguito si rappresenta l'organico stimato al 31.12.2019:

Profilo professionale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente	Differenza	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro F.T.E.
	T. Ind.	T. Determinato Inc.	Suppl. Str.	Tot.					AL 83.33%	AL 70%	AL 66.66%	AL 60%	AL 50%	
RUOLO SANITARIO														
Dir. Medico Struttura Complessa	14			14		14	14							14.00
Dirigenti Medici	89		9	98	1	97	96		1					96.70
Dirigenti Farmacisti	4			4		4	4							4.00
Dir. Biologo Struttura Complessa	1			1		1	1							1.00
Dirigenti Biologi	17		2	19		19	19							19.00
Dirigente Chimico	1			1		1	1							1.00
Dir. Fisico Struttura Complessa				0		0								0.00
Dirigenti Fisici	7		1	8		8	8							8.00
Dirigenti Psicologi	1			1		1	1							1.00
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2			2		2	2							2.00
Dirigente Prof. San. (Tecnico)				0		0								0.00
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	9			9	1	8	7	1						7.83
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6			6		6	6							6.00
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3			3		3	3							3.00
Coll. Prof. San. - IP (D)	167		9	176	5	171	135	15	12	1	3	3		159.87
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	43			43		43	36	3	4					41.30
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	39		2	41	1	40	40							40.00
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1			1		1	1							1.00
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)				0		0								0.00
Coll. Prof. San. - Dietista (D)			1	1		1	1							1.00
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1			1		1	1							1.00
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)				0		0								0.00
TOT. Sanitario	405	0	0	24	429	8	421	376	19	17	1	3	3	407.70
RUOLO SANITARIO finalizzato alle attività di ricerca														
Dirigente Medico (Oncologia)				0		0								0.00
Dirigente Medico (Patologia Clinica)				0		0								0.00
Dirigente Biologo				0		0								0.00
TOT. Sanitario finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RUOLO PROFESSIONALE														
Dirigente Avvocato	1			1	1	0	0							0.00
Dirigente Ingegnere	1			1		1	1							1.00
Assistente Religioso (D)				0		0								0.00
TOT. Professionale	2	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1.00
RUOLO TECNICO														
Dirigente Statistico	2		2	4		4	4							4.00
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)				0		0								0.00
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)				0		0								0.00
Coll. Tec. Prof. - Geom/Ingegnere (D)	2			2		2	2							2.00
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)				0		0								0.00
Assistente Tecnico (C)	6			6	1	5	3	2						4.67
Programmatore (C)	5			5		5	5							5.00
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8			8		8	8							8.00
Op. Tec. Spec. (BS)	8			8		8	8							8.00
Operatore Socio Sanitario (Bs)	54		4	58	2	56	52	1						52.83
Operatore Tecnico (vari) (B)	13		3	16		16	16							16.00
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16			16		16	11	2	2		1			14.67
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4			4		4	4							4.00
Ausiliario Specializzato (A)	25			25		25	23		2					24.40
TOT. Tecnico	143	0	0	9	152	3	149	136	5	4	0	1	0	143.57
RUOLO TECNICO finalizzato alle attività di ricerca														
Dirigente Statistico				0		0								0.00
TOT. Tecnico finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti Amministrativi	6	1		7	1	6	6							6.00
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2			2		2	2							2.00
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	14			14	3	11	9	1	1					10.53
Assistente Amm.vo (C)	45	2		47		47	39	6	1				1	45.20
Coad. Amm.vo Senior (BS)				0		0								0.00
Coadiutore Amm.vo (B)	10			10		10	7	2					1	9.17
TOT. Amm.vo	77	3	0	0	80	4	76	63	9	2	0	0	2	72.90
RUOLO AMMINISTRATIVO finalizzato alle attività di ricerca														
Assistente Amm.vo (C)				0		0								0.00
TOT. Amm.vo finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
RUOLO della RICERCA														
Ricercatore Sanitario (DS)				0		0								0.00
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)				0		0								0.00
TOT. Ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTALE DIPENDENTI	627	3	0	33	663	16	647	576	33	23	1	4	5	625.17
TOTALE DIPENDENTI Ricerca + finalizzato R.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTALE COMPLESSIVO	627	3	0	33	663	16	647	576	33	23	1	4	5	625.17

Le Linee di gestione precisano che la programmazione dovrà tenere conto, nelle more della definizione del contenzioso precitato, delle pregresse indicazioni della normativa nazionale in materia di spesa del personale. Nella predisposizione della manovra si è tenuto altresì conto di quanto emerso nel corso dell'incontro con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione tenutosi in data 04.12.2019 e di quanto riportato nel documento *“Indicazioni per la redazione del documento contabile preventivo 2020”* trasmesso con nota prot. n.0024085/P del 05.12.2019 della medesima Direzione.

Nel 2020 l'Istituto ritiene necessario garantire il turn-over del personale già in servizio, acquisito nel corso del 2019 a seguito di attenta analisi quali-quantitativa della dotazione necessaria ad assicurare i livelli minimi di assistenza. Le assunzioni seguiranno un ordine di priorità articolato in livelli di fattibilità valutati in relazione al loro impatto sull'organizzazione.

Si devono poi aggiungere le acquisizioni necessarie al completamento dell'assetto istituzionale definito nel corso degli anni 2018 e 2019, relativo all'applicazione del nuovo Atto Aziendale; a tale riguardo si evidenzia che nel corso del 2019 l'Istituto ha agito in maniera incisiva nell'implementazione e consolidamento dell'assetto organizzativo e funzionale declinato nell'Atto medesimo, introducendo altresì una significativa modifica all'articolazione delle strutture. In particolare con la delibera n. 13 del 21/01/2019 si è disposto di variare la configurazione dei Dipartimenti dell'area clinica, suddividendo l'attuale Dipartimento di Oncologia Clinica in due Dipartimenti: Dipartimento di Oncologia Medica e Dipartimento di Oncologia Chirurgica. È stato altresì ridefinito il Regolamento attuativo del predetto Atto Aziendale con deliberazione n. 309 del 28.06.2019.

Per il 2020 l'Istituto necessita di dare copertura a due apicalità al momento ancora scoperte e più precisamente la SOC Chirurgia Oncologica Ginecologia e SOC Fisica Sanitaria, quest'ultima con procedura selettiva già avviata. Con nota prot. CRO n. 12091/DG del 05.07.2019, inoltre, l'Istituto ha chiesto l'attivazione della SOC Anatomia patologica ad Indirizzo Oncologico.

Va sottolineato inoltre che nel corso del 2019 l'Istituto ha approvato la Regolamentazione interna per il conferimento degli Incarichi di funzione per il personale del Comparto, previsti dalla nuova disciplina del CCNL 21.05.2018. Sono state avviate e concluse le selezioni per il conferimento delle Funzioni Organizzative, assegnate con deliberazione n. 432 del 25.09.2019 ed è in corso di svolgimento la procedura per il conferimento delle funzioni di solo Coordinamento.

Compatibilmente con le limitazioni di spesa, l'Istituto valuterà la possibilità di acquisire con forme di lavoro flessibile le figure necessarie per fronteggiare eventuali picchi di attività o situazioni di eccezionalità/straordinarietà, anche collegate a peculiari progetti di lavoro, o per sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, o anche per superare le situazioni di carenza temporanea in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.

Le Linee di gestione per l'anno 2019 precisavano che, in presenza di un trend in crescita del valore della produzione, sarebbe stato consentito un superamento dei tetti di spesa previsti. Vista la vocazione dell'Istituto, in particolare per l'area della Radioterapia e Radiodiagnostica, anche per l'anno 2020 il CRO intende garantire un adeguato apporto di risorse umane afferenti servizi strategici, nonostante ciò possa comportare un aumento della spesa di personale, comunque compensato dai migliori risultati che si punta ad ottenere in termini di redditività complessiva.

Anche per l'anno 2020 la manovra del personale dovrà pertanto essere inquadrata in una logica di tipo strategico funzionale, mediante politiche di reclutamento e politiche premianti in termini retributivi correlate all'incremento della capacità produttiva dell'Istituto.

Subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione regionale, richiesta con nota prot. 15154/DG del 04.09.2019, l'Istituto provvederà ad acquisire, con rapporto di lavoro subordinato, di un dirigente medico specializzato in Chirurgia plastica ricostruttiva. Fino ad ora infatti questa attività è stata garantita con una convenzione con l'ASUIUD, in un contesto di interventi limitati alla sola ricostruzione mammaria.

Nel corso del 2019 la richiesta e la complessità degli interventi di ricostruzione mammaria è aumentata e a questi si sono aggiunte alcune patologie ginecologiche e di chirurgia generale che richiedono una organizzazione strutturata e non più consulenziale delle diverse attività sopra citate.

In ambito oncologico assume particolare rilevanza il ruolo svolto dall'Istituto nell'attività di diagnosi dei tumori cutanei. Il Centro si avvale infatti di tecnologie avanzate di diagnostica strumentale, quali la video microscopia e la microscopia confocale.

Per l'erogazione delle pertinenti prestazioni ambulatoriali relative alla branca specialistica di Dermatologia è stata richiesta specifica autorizzazione alla Direzione Centrale Salute con nota prot. n. 1514/DG del 25.01.2019.

Compatibilmente con i vincoli di spesa, l'Istituto valuterà il ricorso a forme di collaborazione da parte di altre Aziende Sanitarie regionali e/o ad acquisizione di personale, anche con forme di lavoro flessibile, con le modalità e gli strumenti di volta in volta valutati più opportuni.

Di seguito si fornisce una rappresentazione delle acquisizioni programmate e delle cessazioni previste.

Dirigenza

Come detto, l'Istituto intende agire sostanzialmente in una logica di mantenimento delle unità finalizzate a garantire i livelli di assistenza raggiunti, oltre al completamento dell'assetto organizzativo e alle acquisizioni finalizzate all'incremento dell'offerta in settori strategici, finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di attesa e l'incremento dei livelli di produttività.

In tale ottica, le cessazioni sono legate principalmente a fenomeni quali pensionamenti e trasferimenti, che sono solo parzialmente quantificabili a livello previsionale, ovvero a dinamiche di consolidamento con contratti a tempo indeterminato di posizioni attualmente coperte con rapporti a tempo determinato.

La rappresentazione che segue ha dunque valore indicativo, essendo la realizzazione della manovra condizionata dagli elementi di contesto sopra descritti.

ASSUNZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
MEDICO	Medico	ginecologia
MEDICO	Medico	radiologia
MEDICO	Medico	ematologia
MEDICO	Medico	ematologia
MEDICO	Medico	radioterapia
MEDICO	Medico	chirurgia generale
MEDICO	Medico	chirurgia generale
MEDICO	Medico	medicina nucleare
MEDICO	Medico	medicina legale
MEDICO	Medico	oncologia
MEDICO	Medico	anatomia patologica
MEDICO	Medico	anatomia patologica
MEDICO	Medico	chirurgo plastico
MEDICO	Medico	igiene e medicina prev.
MEDICO	Medico	immunopatologia
MEDICO	Medico Direttore	Ginecologia

SANITARIO	Biologo	
SANITARIO	Biologo	
SANITARIO	Fisico	
SANITARIO	Farmacista	
SANITARIO	Fisico Direttore	

CESSAZIONI

RUOLO	PROFILO	AMBITO
MEDICO	Medico	ginecologia
MEDICO	Medico	radiologia
MEDICO	Medico	ematologia
MEDICO	Medico	ematologia
MEDICO	Medico	radioterapia
MEDICO	Medico	chirurgia generale
MEDICO	Medico	chirurgia generale
MEDICO	Medico	medicina nucleare
MEDICO	Medico	medicina legale
MEDICO	Medico	oncologia

SANITARIO	Biologo	
SANITARIO	Biologo	
SANITARIO	Fisico	
PTA	amministrativo	

Comparto

Per quanto riguarda le figure del Comparto, anche per l'anno 2020 l'Istituto intende operare gli interventi necessari a garantire i livelli minimi assistenziali e il rispetto dei tempi d'attesa, oltre ad agire nelle aree che potranno determinare una crescita della produttività, sia in termini di assunzioni che di premialità.

Anche nell'ambito del Comparto le cessazioni sono prevedibili solo parzialmente, tenuto conto in particolare del forte turnover cui sono soggetti alcuni profili professionali (in primis infermieri e oss) e avuto altresì riguardo alle tuttora vigenti disposizioni legislative volte all'anticipazione, facoltativa, del pensionamento

per alcune categorie di lavoratori. Per la rappresentazione numerica si fa rinvio alla successiva tabella di confronto 2019-2020 nella quale i profili professionali sono analiticamente indicati.

In via previsionale, quindi, il Programma assunzioni rappresenta una sintesi preliminare la cui esplicitazione in termini numerici, di area e di profilo può essere suscettibile di rettifiche in corso d'anno. Inoltre si prevede il turn-over di eventuali ulteriori cessazioni, così come l'eventuale proroga di rapporti in scadenza ove sussista ancora la necessità di mantenimento della risorsa, ovvero la copertura a tempo indeterminato di posizioni attualmente coperte a tempo determinato, dunque nell'invarianza numerica e di costo.

L'Istituto inoltre proseguirà nell'attuazione del piano di copertura della quota d'obbligo relativa all'assunzione di personale disabile ai sensi della Legge 68/1999.

Si ritiene di evidenziare che le acquisizioni di personale ai sensi della Legge 68/1999 dovranno rimanere escluse dal computo delle assunzioni e dal costo del personale, poiché trattasi di assunzioni obbligatorie; va richiamato, a tale riguardo, quanto stabilito sia dal legislatore nazionale (articolo 7 comma 6 del D.L. 101/2013 e s.m.i. il quale conferma l'obbligatorietà delle assunzioni di lavoratori ex Legge 68/1999 anche nel caso di revisione delle dotazioni organiche precisando che "La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà") sia dal Ministero competente (Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 che ha ribadito "le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale" evidenziando che "le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) ed m) della Costituzione" [paragrafo 3.2 di pagina 10 della Circolare]). Di conseguenza nel calcolo del margine di spesa riferito all'anno 2020 si ritiene debba rimanere escluso il costo dei lavoratori disabili ex Legge 68/1999 poiché assunti in adempimento di specifico e inderogabile obbligo di legge al fine di raggiungere la quota percentuale prestabilita. Trattasi infatti di costo aggiuntivo non dipendente dalle scelte organizzative aziendali.

Con riferimento alle previsioni del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si dà atto che l'Istituto ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui all'art. 6 comma 2 del medesimo decreto ed allo stato, per l'anno 2019, non sono state rinvenute situazioni di eccedenza di personale.

Nelle procedure di esternalizzazione si valuta il costo-efficienza del servizio, verificando eventuali situazioni di esubero e conseguente riutilizzo in aeree in sofferenza, così come previsto dall'art. 6-bis D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e delle altre norme in materia di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

In ragione di quanto sopra, di seguito si rappresenta la situazione numerica delle matricole prevista al 31.12.2019 con quella ad oggi preventivata per il 31.12.2020. Come sopra evidenziato, la situazione è suscettibile di variazioni a fronte dell'attivazione di programmi di potenziamento delle attività collegate all'incremento del valore della produzione.

CONFRONTO ORGANICO 2019 – 2020 (MATRICOLE A SISTEMA)

Profilo professionale	2019					2020				
	PERSONALE IN SERVIZIO					PERSONALE IN SERVIZIO				
	T.	T. Determinato			Tot.	T.	T. Determinato			Tot.
Ind.	Inc.	Suppl.	Str.		Ind.	Inc.	Suppl.	Str.		
RUOLO SANITARIO										
Dir. Medico Struttura Complessa	14				14	16				16
Dirigenti Medici	89			9	98	101				101
Dirigenti Farmacisti	4				4	5				5
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1	1				1
Dirigenti Biologi	17			2	19	17				17
Dirigente Chimico	1				1	1				1
Dir. Fisico Struttura Complessa					0	1				1

Dirigenti Fisici	7			1	8
Dirigenti Psicologi	1				1
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	9				9
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6				6
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3				3
Coll. Prof. San. - IP (D)	167			9	176
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	43				43
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	39			2	41
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)				1	1
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1				1
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0
TOT. Sanitario	405	0	0	24	429

	7				7
	1				1
	2				2
					0
	9				9
	6				6
	3				3
	177				177
	45				45
	43				43
	1				1
					0
				1	1
	1				1
					0
	437	0	0	1	438

RUOLO SANITARIO finalizzato alle attività di ricerca

Dirigente Medico (<i>Oncologia</i>)					0
Dirigente Medico (<i>Patologia Clinica</i>)					0
Dirigente Biologo					0
TOT. Sanitario finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0

				1	1
1					1
2					2
3	0	0	1		4

RUOLO PROFESSIONALE

Dirigente Avvocato	1				1
Dirigente Ingegnere	1				1
Assistente Religioso (D)					0
TOT. Professionale	2	0	0	0	2

1					1
1					1
					0
2	0	0	0	0	2

RUOLO TECNICO

Dirigente Statistico	2			2	4
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0
Assistente Tecnico (C)	6				6
Programmatore (C)	5				5
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8				8
Op. Tec. Spec. (BS)	8				8
Operatore Socio Sanitario (Bs)	54			4	58
Operatore Tecnico (vari) (B)	13			3	16
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16				16
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4				4
Ausiliario Specializzato (A)	25				25
TOT. Tecnico	143	0	0	9	152

2					2
					0
					0
2					2
					0
6					6
5					5
8					8
8					8
58					58
13				3	16
16					16
4					4
25					25
147	0	0	3		150

RUOLO TECNICO finalizzato alle attività di ricerca

Dirigente Statistico					0
TOT. Tecnico finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0

			2	2
0	0	0	2	2

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	6	1			7
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	14				14
Assistente Amm.vo (C)	45	2			47
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0
Coadiutore Amm.vo (B)	10				10
TOT. Amm.vo	77	3	0	0	80

5	1			6
2				2
16				16
45				45
				0
10				10
78	1	0	0	79

RUOLO AMMINISTRATIVO finalizzato alle attività di ricerca

Assistente Amm.vo (C)					0
TOT. Amm.vo finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	0	0

4				4
4	0	0	0	4

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)					0
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)					0
TOT. Ricerca	0	0	0	0	0

58				58
35				35
93	0	0	0	93

TOTALE DIPENDENTI	627	3	0	33	663
TOTALE DIPENDENTI Ricerca + finalizzato R.	0	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	627	3	0	33	663

664	1	0	4	669
100	0	0	3	103
764	1	0	7	772

Il quadro che emerge dal confronto delle unità di personale e dalla composizione dei profili lavorativi evidenzia un sostanziale mantenimento del trend di riduzione rispetto alle unità dipendenti dell'anno 2018, che al 31.12 contava 676 unità.

Legge 30 dicembre 2018 n.145, art. 1 commi 526 e 527

In riferimento alle previsioni di cui ai commi 526 e 527 dell'articolo unico della legge di stabilità 2019, si rappresenta che l'importo relativo alle attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale non si rilevano incassi per l'anno 2019.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – art.1 c. 435

In riferimento alle previsioni di cui al comma 435 dell'articolo unico della legge di stabilità 2018, si rappresenta che la retribuzione individuale di anzianità, su base annua, del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria cessato dal 2018 è la seguente:

	2018	2019
MEDICI	€. 32.414,59	€. 11.348,22
SANITARI	€. 265,72	€. 397,54

STABILIZZAZIONI

L'Istituto nel corso dell'anno 2019 non ha effettuato alcuna stabilizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Allo stato attuale per l'anno 2020 non sono previste stabilizzazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017, fermo restando in ogni caso che ogni valutazione in merito sarà funzionale alle priorità da salvaguardare in relazione alle concrete possibilità assunzionali, come sopra descritto, tenuto anche conto che l'Istituto è interessato dalla nuova disciplina sul personale di ricerca di cui alla L. n. 205 del 27.12.2017, art. 1, commi 422 e seg..

PERSONALE DEL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA SANITARIA PRESSO GLI IRCCS PUBBLICI E IZS, APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 432 DELLA L. 205/2017 E S.M.I.

Con legge Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 422- 434, veniva istituito il ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e IZS. In particolare l'art. 1, comma 432, della L. 205/2017 e s.m.i. espressamente prevede: *“In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.”*;

Successivamente in data 11 luglio 2019 è stato firmato il CCNL citato dalla normativa in argomento (relativo appunto al personale del comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria – triennio 2016/2018).

I profili definiti dalla nuova Sezione contrattuale sono:

- a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D – Livello D super;
- b) Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato in categoria D;

L'art. 10 del contratto collettivo in argomento prevede che in sede di prima applicazione gli I.R.C.C.S. possono avvalersi, per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, della procedura speciale di reclutamento disciplinata dall'art. 1, comma 432, della L. 205/2017 nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche finanziari, ivi previsti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con Decreto del Ministro della Salute adottato ai sensi dell' art. 1, comma 427 della Legge prima richiamata.

A seguito della Circolare del Ministero della Salute del 6 agosto 2019, anche il C.R.O. di Aviano, analogamente agli altri IRCCS interessati dalle disposizioni sopra richiamate, ha provveduto a censire le manifestazioni d'interesse all'inquadramento con contratto a tempo determinato, ai sensi della normativa citata.

Il Finanziamento utilizzabile, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 424 della citata Legge 205/2017 e s.m.i., a decorrere dall'anno 2019 risulta essere fino al 30 % delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, incrementato dalle risorse aggiuntive trasferite dal Ministero della Salute come da nota WF 2019012137 del 30/10/2019 (prot. CRO n.19015/D del 4/11/2019). Detto importo complessivo consente di far fronte alla spesa potenzialmente derivante dall'eventuale integrale copertura delle posizioni previste dall'Istituto per il personale di che trattasi, stimate in complessive 93 unità.

Nel corso dell'incontro convocato dal Direttore Generale della Direzione Generale della Ricerca dell'Innovazione in Sanità, svoltosi a Roma in data 25.11.2019, è stato comunicato agli IRCCS interessati che il sopra citato Decreto risulta essere in fase di registrazione e allo stato attuale, per la prima applicazione delle nuove disposizioni con riferimento al personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria già operante presso gli Istituti, non risultano previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dalla summenzionata norma di legge. Gli Istituti sono quindi stati invitati ad attivare quanto prima le

procedure necessarie ad assumere le figure lavorative coinvolte nella fase di prima applicazione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tenuto anche conto delle tempistiche dettate dall'esposta normativa, in relazione alla data di stipula della summenzionata Sezione del CCNL, che inducono, nell'interesse della salvaguardia delle attività di ricerca, a dare avvio quanto prima alla procedura speciale di reclutamento nell'apposito ruolo del personale dipendente.

Nel corso di un incontro svoltosi presso il CRO in data 29/11/2019, l'Istituto ha fornito alla rappresentanze sindacali del comparto e alla RSU le informazioni riguardanti l'applicazione del nuovo CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca sono state fornite.

Successivamente con deliberazione n. 551 del 05/12/2019 il CRO, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministero richiamato, ha disposto di procedere all'indizione di un avviso finalizzato a raccogliere le adesioni per l'assunzione a tempo determinato del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i.; è stato altresì approvato apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, istituendo nel contempo apposita Commissione deputata a verificare la sussistenza dei requisiti e l'inquadramento nel profilo professionale appropriato, per coloro che risponderanno all'avviso medesimo.

L'Istituto quindi ipotizza di procedere ad assumere entro la fine del 2019 gli aventi diritto che intenderanno aderire alla possibilità prevista dalla citata norma di legge, ammontanti potenzialmente a n.93 unità di personale di cat. D/DS.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020-2021-2022

Il Piano relativo al periodo 2020-2022 viene predisposto in ragione di quanto prevede l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e tenuto conto di quanto previsto nelle *"Indicazioni per la redazione del documento contabile preventivo 2020"* trasmesso con nota prot. n.0024085/P del 05.12.2019 dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità centrale.

Contesto di riferimento e programmazione del fabbisogno di personale 2020 – 2022.

Il Piano triennale 2019-2021 si inserisce nel contesto di definizione del processo di revisione istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla Legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27, con la conseguenza che per gli enti coinvolti, le nuove dotazioni organiche finalizzate all'individuazione dei fabbisogni di personale non potranno che essere definite a partire dall'esercizio 2020. Sebbene il C.R.O. di Aviano non sia direttamente coinvolto nella revisione organizzativa in argomento, il Piano predisposto sarà comunque suscettibile di integrazioni e rettifiche, in funzione dell'assetto complessivo della programmazione regionale e di eventuali specificazioni della stessa in merito alle caratteristiche e ai contenuti del Piano medesimo.

In particolare, le linee di collaborazione condivise fra il CRO e l'AAS5 includono il trasferimento delle funzioni di Medicina nucleare all'Istituto, con un progressivo trasferimento di risorse in un periodo temporale da definire.

L'impatto sul bilancio sarà evidente nei prossimi esercizi.

Tenuto conto del contesto descritto, si ritiene che il piano di fabbisogno per il triennio 2020 – 2022 possa quindi essere esplicitato in termini di sostituzione del turn over nell'anno 2020, con sostanziale conferma dei valori esplicitati nella manovra, cui aggiungere l'acquisizione del personale legato all'implementazione di specifici ambiti di attività a valere anche sulle annualità successive.

Di seguito tabella riportante la situazione numerica personale dipendente - previsione triennio 2020/2022.

Profilo professionale	2020					2021					2022				
	PERSONALE IN SERVIZIO					PERSONALE IN SERVIZIO					PERSONALE IN SERVIZIO				
	T.	T. Determinato			Tot.	T.	T. Determinato			Tot.	T.	T. Determinato			Tot.
Ind.	Inc.	Suppl.	Str.		Ind.	Inc.	Suppl.	Str.		Ind.	Inc.	Suppl.	Str.		
RUOLO SANITARIO															
Dir. Medico Struttura Complessa	16				16	16				16	16				16
Dirigenti Medici	101				101	102				102	102				102
Dirigenti Farmacisti	5				5	5				5	5				5
Dir. Biologo Struttura Complessa	1				1	1				1	1				1
Dirigenti Biologi	17				17	17				17	17				17
Dirigente Chimico	1				1	1				1	1				1
Dir. Fisico Struttura Complessa	1				1	1				1	1				1
Dirigenti Fisici	7				7	7				7	7				7
Dirigenti Psicologi	1				1	1				1	1				1
Dirigente Prof. San. (Infermieristico)	2				2	2				2	2				2
Dirigente Prof. San. (Tecnico)					0					0					0
Coll. Prof. San. Senior - IP (Ds)	9				9	9				9	9				9
Coll. Prof. San. Senior - TSLB (Ds)	6				6	6				6	6				6
Coll. Prof. San. Senior - TSRM (Ds)	3				3	3				3	3				3
Coll. Prof. San. - IP (D)	177				177	177				177	177				177
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	45				45	45				45	45				45
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	43				43	45				45	45				45
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1				1	1				1	1				1
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)					0					0					0
Coll. Prof. San. - Dietista (D)				1	1			1	1				1	1	
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1				1	1				1	1				1
Coll. Prof. San. - Educatore Prof.le (D)					0					0					0
TOT. Sanitario	437	0	0	1	438	440	0	0	1	441	440	0	0	1	441
RUOLO SANITARIO finalizzato alle attività di ricerca															
Dirigente Medico (Oncologia)				1	1				1	1				1	1
Dirigente Medico (Patologia Clinica)	1				1	1				1	1				1
Dirigente Biologo	2				2	3				2	3				2
TOT. Sanitario finalizzato alle attività di ricerca	3	0	0	1	4	4	0	0	1	4	4	0	0	1	4
RUOLO PROFESSIONALE															
Dirigente Avvocato	1				1	1				1	1				1
Dirigente Ingegnere	1				1	1				1	1				1
Assistente Religioso (D)					0					0					0
TOT. Professionale	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
RUOLO TECNICO															
Dirigente Statistico	2				2	2				2	2				2
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)					0					0					0
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)					0					0					0
Coll. Tec. Prof. - Geom./Ingegnere (D)	2				2	2				2	2				2
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)					0					0					0

Assistente Tecnico (C)	6				6	6					6	6					6
Programmatore (C)	5				5	5					5	5					5
Op. Tec. Spec. Senior (C)	8				8	8					8	8					8
Op. Tec. Spec. (BS)	8				8	8					8	8					8
Operatore Socio Sanitario (Bs)	58				58	58					58	58					58
Operatore Tecnico (vari) (B)	13			3	16	13			3	16	13			3	16		16
Operatore Tecnico Ricerca (B)	16				16	16					16	16					16
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	4				4	4					4	4					4
Ausiliario Specializzato (A)	25				25	25					25	25					25
TOT. Tecnico	147	0	0	3	150	147	0	0	3	150	147	0	0	3	150		150

RUOLO TECNICO finalizzato alle attività di ricerca

Dirigente Statistico				2	2				2	2				2	2		2
TOT. Tecnico finalizzato alle attività di ricerca	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2		2

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenti Amministrativi	5	1			6	5	1			6	5	1			6		6
Coll. Amm.vo Prof.le Senior (DS)	2				2	2				2	2				2		2
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	16				16	16				16	16				16		16
Assistente Amm.vo (C)	45				45	45				45	45				45		45
Coad. Amm.vo Senior (BS)					0					0					0		0
Coadiutore Amm.vo (B)	10				10	10				10	10				10		10
TOT. Amm.vo	78	1	0	0	79	78	1	0	0	79	78	1	0	0	79		79

RUOLO AMMINISTRATIVO finalizzato alle attività di ricerca

Assistente Amm.vo (C)	4				4	4				4	4				4		4
TOT. Amm.vo finalizzato alle attività di ricerca	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4		4

RUOLO della RICERCA

Ricercatore Sanitario (DS)	58				58	58				58	58				58		58
Coll. Prof. di Ricerca Sanitaria (D)	35				35	35				35	35				35		35
TOT. Ricerca	93	0	0	0	93	93	0	0	0	93	93	0	0	0	93		93

TOTALE DIPENDENTI	664	1	0	4	669	667	1	0	4	672	667	1	0	4	672		672
TOTALE DIPENDENTI Ricerca + finalizzato R.	100	0	0	3	103	101	0	0	3	103	101	0	0	3	103		103
TOTALE COMPLESSIVO	764	1	0	7	772	768	1	0	7	775	768	1	0	7	775		775

Si riporta di seguito la tabella Costo del Personale come previsto dalle indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi.

Tabella 17: Costo del personale 2019-2020

Centro di Riferimento Oncologico	esercizio 2019			esercizio 2020 - effetto trascinamento 2019			manovra 2020			trascinamento + manovra 2020		
	importo	oneri sociali	irap	importo	oneri sociali	irap	importo	oneri sociali	irap	importo	oneri sociali	irap
COSTO DEL PERSONALE TI e TD VOCI FISSE												
voci fisse medici di ruolo	5.553.694,13	1.481.725,59	472.064,00	7.507.483,72								
voci fisse medici non di ruolo	940.534,19	152.917,12	45.945,41	1.139.396,72								
di cui esclusività	1.116.250,25	298.449,49	94.881,27	1.509.581,01								
voci fisse dirigenti sanitari di ruolo	1.861.932,67	496.763,27	158.264,27	2.516.960,21								
voci fisse dirigenti sanitari non di ruolo	135.074,68	36.212,63	11.481,35	184.768,65								
di cui esclusività	330.772,22	88.331,91	28.115,64	447.219,77								
voci fisse dirigenti professionali di ruolo	46.265,79	12.349,05	3.934,29	62.549,13								
voci fisse dirigenti professionali non di ruolo	86.840,64	23.189,08	7.381,45	117.391,18								
voci fisse dirigenti tecnici di ruolo	85.903,93	24.302,24	7.301,84	117.508,07								
voci fisse dirigenti amministrativi di ruolo	248.150,50	66.206,55	21.092,79	335.449,85								
voci fisse dirigenti amministrativi non di ruolo												
TOTALE VOCI FISSE DIRIGENZA	8.559.416,49	2.295.645,68	727.465,40	11.581.527,77								
voci fisse comparto sanitario di ruolo	6.316.446,67	1.665.228,03	536.897,99	8.518.572,69								
voci fisse comparto sanitario non di ruolo	287.406,30	81.307,24	24.429,54	393.143,07								
voci fisse comparto professionale di ruolo												
voci fisse comparto professionale non di ruolo												
voci fisse comparto tecnico di ruolo	2.764.232,46	737.467,22	234.999,76	3.736.699,44								
voci fisse comparto tecnico non di ruolo	173.885,07	49.192,09	14.780,23	237.857,38								
voci fisse comparto amministrativo di ruolo	1.531.449,61	408.590,76	130.173,22	2.070.213,59								
voci fisse comparto amministrativo non di ruolo	6.240,77	1.785,51	530,47	8.556,75								
TOTALE VOCI FISSE COMPARTO	11.079.661,07	2.963.960,84	941.771,19	14.985.073,11								
personale dirigente universitario												
primo totale	19.638.077,96	5.259.226,72	1.669.236,59	26.566.540,88								
FONDI CONTRATTUALI*												
comparto												
fondo condizioni di lavoro e infortuni	1.413.269,11	395.507,08	120.127,87	1.929.904,06								
fondo premiabilità e ferie	889.499,27	272.073,35	84.107,44	1.345.620,06								
medici e veterinari												
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico	2.082.849,93	567.077,44	175.342,24	2.825.269,61								
fondo trattamento accessorio e concordato di lavoro	169.804,93	76.918,13	23.783,34	270.506,40								
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	168.322,19	51.769,77	18.007,39	238.099,35								
posizione personale universitario												
dirigenti SPTA												
fondo di specificità medica, retribuzione di posizione equiparazione specifico	511.446,86	140.596,74	43.472,98	695.516,58								
fondo trattamento accessorio e condizioni di lavoro	42.467,68	11.674,37	3.609,75	57.751,80								
fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	79.943,93	21.976,59	6.795,23	108.715,75								
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	25.205.680,54	6.789.760,78	2.142.482,85	34.137.924,17								
ALTRI RAPPORTI												
lavoro autonomo*												
esternalizzazioni												
lavoro interinale	540.000,00			540.000,00								
consulenze tra aziende	324.685,30			324.685,30								
prestazioni aggiuntive dirigenza (art. 55, co. 2, conl.2000)												
prestazioni aggiuntive comparto												
COSTO ALTRI RAPPORTI	864.685,30			864.685,30								
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE	26.070.365,84	6.789.760,78	2.142.482,85	35.002.609,47								

* esclusi progetti finanziari
** trascrivere solo il DELTA

PIANO PER LA FORMAZIONE 2020

QUADRO GENERALE

Il Piano della Formazione 2020 viene redatto in coerenza con le “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale - anno 2020” e i regolamenti relativi ai Provider di livello nazionale e regionale.

Nel 2019 nella nostra Regione è proseguita l’attività per il mantenimento del Sistema di Formazione Continua in Medicina ed ECM, con il contributo dei Responsabili dei Centri Formazione del FVG. Il CRO nella persona del Dirigente Responsabile del Centro Attività Formative (CAF) ha partecipato alle sedute della Conferenza dei Responsabili della Formazione, organo consultivo della Regione, contribuendo al mantenimento dei livelli di qualità del sistema regionale e al suo sviluppo. In particolare ha curato per conto della DCS la formazione regionale sugli screening oncologici, la formazione dei formatori, la formazione sul campo e quella a supporto delle attività del CEUR. Inoltre il Dirigente del CAF ha partecipato al tavolo tecnico per una definizione omogenea nella regione FVG del tariffario docenti/relatori e di altre questioni inerenti la gestione di questi incarichi. L’attività del Provider ECM del CRO in qualità di ente con Accredimento Standard, ottenuto nel novembre 2016, è proseguita regolarmente.

La qualità dei processi della formazione è stata certificata nel novembre 2018 secondo la Norma ISO 15189 per il dodicesimo anno consecutivo da un ente terzo di valutazione. Anche durante questo anno il CAF ha proseguito con la messa in revisione di tutta la documentazione e di tutti i processi che sono stati mappati ed è stata aggiornata l’analisi dei rischi e la valutazione dei fattori interni / esterni con relative criticità ed opportunità. Per il 2019 - 2020 si attende di conoscere la data della visita di valutazione.

L’analisi dei fabbisogni formativi è stata svolta a fine 2018 valida per il biennio 2019-2020 attraverso due questionari anonimi auto compilati (uno per il personale sanitario ed uno per il personale amministrativo); nel 2019 il processo di inoltro al CoGeAPS di tutti i report degli eventi svolti nell’anno attraverso il web service si è svolto regolarmente. E’ ancora in sperimentazione la procedura per le iscrizioni on-line; è invece stato concluso il percorso di formazione alla sicurezza in FAD attraverso piattaforma esterna acquisita dalla regione FVG tramite gara di EGAS (ora ARCS) per 2/3 del target, il restante personale continuerà ad usufruire della formazione alla sicurezza in aula.

Per il 2020 la Formazione del CRO si attiverà per gestire i cambiamenti previsti dalla riforma in essere favorendo l’integrazione tra le necessità di sviluppo del sistema organizzativo, i fabbisogni di sviluppo e benessere del personale, la domanda di salute dei cittadini e il razionale utilizzo delle risorse.

Le linee prioritarie di azione saranno orientate a trovare sinergie tra ricerca traslazionale, cura dei pazienti oncologici, umanizzazione, dignità e qualità delle cure e promozione delle competenze e della motivazione degli operatori e terranno conto di tutte le tematiche individuate come prioritarie nelle “Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale - anno 2020”. Inoltre verrà predisposta nel dettaglio una offerta formativa che integrando la Formazione Residenziale, la Formazione sul Campo e la Formazione a Distanza possa garantire la soddisfazione del debito formativo dei professionisti con obbligo di crediti ECM con uno standard almeno pari a 35 su 50 crediti e che la stessa sia strutturata in modo bilanciato a tutte le qualifiche professionali che operano all’interno dell’Istituto.

Il Provider del CRO concorrerà inoltre allo sviluppo / mantenimento di alcune linee individuate già come strategiche a livello regionale: (1) implementazione della FAD (formazione a distanza) attraverso piattaforma regionale condivisa per tutta la formazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza; (2) gestione dei miglioramenti inerenti la formazione residenziale e sul campo, quale adeguamento agli Accordi e Manuali nazionali e/o regionali; (3) realizzazione

delle attività formative a valenza regionale, su incarico della regione e su indicazioni del Piano formativo regionale (PFR).

La formazione dei Direttori di Struttura Complessa continuerà su conferma del mandato regionale al CRO come da delibera GR n. 293/2018.

PROCESSI CHE SI INTENDONO PRESIDARE NEL 2020

Azioni di mantenimento dell'Accreditamento Standard del CRO in qualità di Provider ECM Regionale, per le tipologie RES (formazione residenziale), FSC (formazione sul campo) e FAD. Si prevede:

- a. l'adeguamento del sistema formativo del CRO alle direttive della DCS, in particolare nel 2020 vi sarà la revisione del regolamento della formazione per la parte relativa alla FAD e quella relativa al tariffario docenti;
- b. la collaborazione con Direzione Centrale Salute attraverso la Conferenza dei Responsabili della Formazione del FVG per la redazione, adeguamento e implementazione di Regolamenti e Disposizioni a supporto dei principali processi della formazione, in modo da rendere omogenee le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale;
- c. la collaborazione con Direzione Centrale Salute attraverso l'ORFoCS per la realizzazione dei programmi di promozione e valutazione della qualità della formazione continua ed ECM ed in particolare per la formazione di progettisti e formatori del SSR e per la valutazione degli impatti della formazione stessa;
- d. la collaborazione con Direzione Centrale Salute per la condivisione ed omogeneizzazione di percorsi giuridico - amministrativi e/o formativi su competenze trasversali attraverso la partecipazione a tavoli tecnici, quando richiesto;
- e. il presidio della FAD/@learning, come da Linee di gestione del SSR 2020;
- f. il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità del CAF secondo la norma ISO 9001: 2015. La certificazione ISO è un prerequisito favorevole per il mantenimento dell'accREDITamento come Provider ECM, i vari accREDITamenti nazionali ed anche uno strumento per soddisfare gli standards di AccREDITamento di eccellenza OECE e JACIE.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

A supporto della promozione della qualità dei processi formativi si prevedono azioni per:

- A. Effettuare la raccolta del fabbisogno formativo durante il 2020, attraverso
 - il contributo dei Direttori di Struttura, delle Posizioni Organizzative e dei Coordinatori dei vari Dipartimenti
 - l'analisi di eventuali reclami e proposte inseriti nelle schede di valutazione dei corsi;
- B. Consolidare e monitorare la sperimentazione di metodologie innovative della formazione continua, che facilitino l'apprendimento degli adulti, con particolare attenzione alle metodologie riflessive e narrative, anche attraverso progetti di ricerca;
- C. Mantenere attivi i percorsi formativi per pazienti e caregivers, in collaborazione con la Direzione Scientifica;
- D. Proseguire la formazione per i ruoli della formazione (progettista, docente, tutor, facilitatore) a sostegno dei processi di apprendimento in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento. Per tali figure saranno previsti dei percorsi formativi ad hoc nel 2020 in linea con il PFR;
- E. Sviluppare metodologie per la valutazione dei processi ed esiti della formazione anche attraverso il confronto con altre esperienze regionali/nazionali e attraverso specifici progetti di ricerca in ambito formativo.

L'offerta formativa del CRO, che verrà formalizzata con il Piano dell'Offerta Formativa ad inizio 2020, terrà conto anche dei progetti formativi che verranno gestiti direttamente dalla Regione tramite il Provider ARCS e/o con la collaborazione dei Provider Regionali.

A supporto di progetti / programmi d'Istituto, in continuità con il triennio precedente si prevedono attività per garantire:

- a. La partecipazione ai processi di certificazione /accreditamento che verranno indicati dalla Direzione Strategica, in particolare il programma OECE e JACIE;
- b. La collaborazione con la Direzione Scientifica per lo sviluppo, in continuità con gli anni precedenti, di un programma scientifico di formazione per ricercatori e personale clinico, sia come formazione residenziale che come formazione sul campo, su queste linee master: (1) ricerca traslazionale e (2) trials clinici (implicazioni cliniche, relazionali, etiche e di ricerca della sperimentazione), con particolare attenzione agli studi di fase I;
- c. La partecipazione al programma Patient Education and Empowerment (Deliberazione DG 257/2015) in particolare per lo sviluppo dei percorsi formativi per professionisti, volontari, rappresentanti dei pazienti, nell'ambito della umanizzazione delle cure;
- d. La collaborazione con Enti, Università e Società Scientifiche italiani ed internazionali, per l'organizzazione di eventi formativi, la formazione degli studenti e personale socio-sanitario e di altre iniziative, in particolare con la rete nazionale ed internazionale del Programma di Medicina Narrativa e del Narrative Hospital Network;
- e. La prosecuzione di progetti di studio e ricerca in particolare sulla valutazione della qualità ed efficacia della formazione e su storie di malattia e racconti di pazienti, operatori e caregivers.

LE LINEE OPERATIVE

Vengono qui individuate le "Macro Aree di Competenza" sulle quali si orienterà l'offerta formativa per attività residenziali, sul campo e a distanza. Per ogni macro area vengono poi segnalate delle linee progettuali. Queste scelte derivano dall'analisi dei dati di fabbisogno formativo delle varie qualifiche ed aree di appartenenza, dagli Obiettivi Nazionali per l'Educazione Continua in Medicina e dalle tematiche indicate nelle Linee Guida per la Gestione del SSR 2020.

Tutte le competenze sotto descritte potranno essere declinate nei singoli progetti come competenze di base, intermedie o avanzate, ed anche tecnico-professionali, di processo e di sistema.

COMPETENZE STRATEGICHE E DI SISTEMA /

Nell'ambito della ricerca:

1. Epidemiologia e prevenzione delle malattie
2. Metodologia della ricerca quantitativa e qualitativa
3. Applicazione nella pratica clinica e laboratoristica dei principi e delle procedure dell'Evidence Based Medicine (EBM-EBN-EBP)

Nell'ambito del Governo clinico

1. Percorsi diagnostico terapeutici, assistenziali e di ricerca in ambito oncologico e nell'ottica dell'integrazione ospedale territorio
2. Sicurezza del paziente - Risk Management
3. Sistemi e percorsi di qualità/miglioramento, accreditamento all'eccellenza

Nell'ambito della tutela della salute dei lavoratori

1. Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate
2. Rischio stress lavoro correlato, prevenzione del burn out e promozione del benessere organizzativo
3. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

Nell'ambito dei processi di formazione strategica:

1. Progettazione formativa
2. Sviluppo della leadership e delle competenze del formatore
3. Valutazione dei processi formativi
4. Metodologie didattiche innovative

Nell'ambito della deontologia, dell'etica e della normativa sanitaria

1. Responsabilità professionale, deontologia ed etica con applicazioni alla cura in oncologia
2. Umanizzazione e dignità della cura/nella cura
3. Prevenzione e controllo della corruzione

COMPETENZE ORGANIZZATIVO GESTIONALI

1. Sviluppo di competenze manageriali e di leadership in relazione ai cambiamenti dell'assetto istituzionale
2. Formazione Direttori di Struttura Complessa e Middle Management
3. Gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane dell'azienda
4. Sistemi di valutazione di performance, competenze, risultati
5. Sperimentazioni organizzative

COMPETENZE RELAZIONALI

1. Abilità comunicative, relazionali, narrative per l'umanizzazione delle cure e per il benessere del personale
2. Prevenzione e gestione dei conflitti professionali
3. Integrazione professionale e multiprofessionale
4. Multiculturalità e cultura dell'accoglienza

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI

Trattasi di contenuti tecnico – professionali specifici di ciascuna professione / specializzazione / attività, con particolare attenzione allo studio di aspetti diagnostico – terapeutici ed assistenziali correlati ai PDTA-R in ambito oncologico.

COMPETENZE TRASVERSALI

1. Basic Life Support and Defibrillation
2. Informatica
3. Inglese e inglese scientifico

All'interno di questo quadro di riferimento nel 2020 il piano dell'offerta formativa perseguirà in sintesi queste linee principali:

1. La ricerca traslazionale anche attraverso lo sviluppo dei trials clinici (inclusi i neo avviati studi di Fase I) e le innovazioni clinico assistenziali;

2. L'innovazione organizzativa e l'accompagnamento ai cambiamenti di struttura e processo dell'azienda nel contesto generale di riforma sanitaria e la gestione/valorizzazione delle risorse umane (ivi compresa la salute e il benessere dei lavoratori);
3. L'umanizzazione e la qualità delle cure (in particolare approccio patient – centered in oncologia, empowerment, engagement e dignità del paziente; approcci narrativi nella relazione di cura e nelle relazioni professionali, sviluppo delle Medical Humanities nella clinica, nella formazione, nella ricerca).

Il Piano dell'Offerta Formativa si intende rivolto al personale del CRO, oltre che al personale del SSR e SSN, agli studenti, ai volontari, ai pazienti e ai rappresentanti dei pazienti, ai caregivers. Il target di ogni evento formativo verrà stabilito nel dettaglio della progettazione.

BUDGET DEDICATO ALLA FORMAZIONE 2020

La realizzazione di quanto pianificato terrà conto del budget che verrà assegnato, che terrà conto dei seguenti aspetti:

- Nel 2020, vi sarà il mantenimento di percorsi formativi di BLS e ALS con accreditamento IRC (Italian Resuscitation Council) e l'estensione degli stessi a tutto il sistema CRO, in particolare attivando la prima fase di re-training. Tali corsi hanno costi aggiuntivi rispetto a quelli senza riconoscimento IRC.
- Il costo dei corsi per Direttori di Struttura Complessa (come previsto dalla delibera GR n. 293/2018) sono coperti dalla quote di iscrizione dei partecipanti, che vengono introitate e gestite dal CRO, tramite il Centro Attività Formative.

PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI - 2020

RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Premessa

L'art.33 della L.R. n.26/2015 “disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, così come la DGR n. 2667 in data 28.12.2017 “LR 49/1996, art.12 “linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017”, indica che ciascuna azienda del SSR, ai fini della programmazione degli investimenti di ciascun anno, deve adottare e trasmettere al Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, il programma preliminare degli investimenti articolato nella sezione degli investimenti edili-impiantistici ed in quella dei beni mobili e tecnologie, tenendo in considerazione l'aggiornamento del programma preliminare dell'anno precedente.

L'assegnazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2020, sarà definita con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base dei programmi preliminari approvati, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali, ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.R. n.26/2015.

Successivamente ciascuna azienda del SSR, sulla base delle risorse assegnate, provvederà a definire e approvare il Programma Triennale degli investimenti per l'anno 2020.

Ciò premesso, questo Istituto ha provveduto a predisporre il Programma Preliminare degli investimenti 2020 suddiviso nelle seguenti sezioni, complete ciascuna dell'ordine di priorità, del crono programma attuativo e finanziario e dell'indicazione del Responsabile del procedimento:

Sezione 1a “EI - “investimenti edili-impiantistici”

In riferimento ai precedenti programmi di investimento di seguito si riporta l’elenco degli interventi previsti per il programma annuale 2020 e triennio 2020-2022:

1. Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni - € 500.000,00
2. Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 - € 18.494.331,00
3. Ricollocazione e realizzazione nuova Morgue - € 996450,00
4. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera - € 200.000,00.
5. Verifiche di vulnerabilità sismica – € 100.000,00
6. Riqualificazione impianto per la produzione di vapore pulito – € 201.937,86
7. Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie – € 890.683,00
8. Rifacimento impianto centralizzato per la produzione di vapore tecnologico – € 500.000,00
9. Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti blocco degenze - € 2.520.000,00
10. Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - € 1.935.000,00
11. Riqualificazione degli impianti di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze" - € 998.357,43
12. Riqualificazione degli impianti di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine - € 800.000,00
13. Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello Stabulario - € 2.500.000,00
14. Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico Cucina e Mensa - € 500.000,00
15. Realizzazione nuova unità di preparazione farmaci antiblastici UFA - € 845.000,00-
16. Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi - € 150.000,00
17. Adeguamento infrastrutture informatiche ai fini della business continuity – € 950.000,00
18. Manutenzione straordinaria tinteggiatura esterne istituto - € 350.000,00
19. Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto Trasfusionale/donatori - € 250.000,00

Per maggior chiarezza si riporta la descrizione degli stessi, rinviando i maggiori approfondimenti ai relativi studi di fattibilità già inviati unitamente ai Programmi Preliminari precedenti 2016, 2017, 2018 e 2019.

1. Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppi Elettrogeni € 500.000,00

Tale intervento viene considerato di “alta priorità” in quanto si rende necessario consentire il ripristino del regolare funzionamento della gestione delle sorgenti di emergenza elettrica in caso di mancata erogazione di corrente da parte di Enel o per malfunzionamenti, con il conseguente rischio di non riuscire a fornire l’alimentazione elettrica al plesso ospedaliero.

Il progetto prevede la sostituzione dell’intero quadro elettrico con tre gruppi elettrogeni che alimentano le diverse cabine di alimentazione al fine di garantire che, in caso di guasto, non si abbia interruzione di servizio e necessità di sostituire nuovamente il quadro elettrico.

Il Progetto preliminare/studio di fattibilità risulta approvato con Delibera del Direttore Generale n.208 in data 26.06.2017.

Il crono programma per l’esecuzione dell’intervento (progettazione, esecuzione, ultimazione e collaudi) viene stimato in 12 mesi.

Per il suddetto intervento è stata reperita l’intera copertura finanziaria utilizzando gli appositi Fondi Emergenti 2016 e una parte delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del Campus.

Attualmente è in corso la fase di selezione dei professionisti che svolgeranno la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza.

2. Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015 – Spesa prevista €18.494.331,00

Nell'anno 2005 è stato acquisito parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei VVF a fronte della presentazione di un progetto di adeguamento normativo dell'intero complesso.

Nel marzo 2011 e nel corso del 2015 a seguito dell'ultimazione delle opere di ampliamento/ristrutturazione relative ad alcune aree ricomprese nel progetto generale di cui sopra, in particolare relative all'edificio denominato "Ampliamento" ed all'edificio "Corpo di Collegamento", sono state presentate le specifiche SCIA al Comando Provinciale dei VVF.

Per completare le opere previste nel progetto originario di adeguamento normativo dell'intero complesso e per ottemperare a quanto previsto dal recente DM 19 marzo 2015 risulta necessario intervenire in tutti e quattro gli edifici denominati "Denti di Pettine", nell'edificio denominato "Risonanza Magnetica" annesso all'edificio "Primo Dente di Pettine", in due aree, "Cucina" e "Archivio cartelle cliniche", situate nell'edificio denominato "Blocco Degenze", nonché in tutti i restanti edifici/locali minori costituenti il complesso Ospedaliero.

Gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antincendio risultano differenziati in ogni edificio o porzione di esso a seconda della situazione di fatto derivante dall'anno di costruzione dei singoli edifici nonché dagli interventi effettuati successivamente sugli stessi.

E' in corso di valutazione, in collaborazione con il Comando Provinciale dei VVF, la modalità di esecuzione degli interventi o per limiti temporali o per lotti come meglio descritto nello studio di fattibilità, stante il consistente impatto delle opere indispensabili per l'adeguamento sulla maggior parte degli edifici che necessitano di interventi, tali da rendere necessaria l'interruzione o lo spostamento delle attività svolte all'interno dei vari reparti in strutture temporaneamente allestite.

Per rendere realizzabile l'intervento in continuità delle attività sanitarie e scientifiche, sarà necessario mettere a disposizione delle varie strutture operative degli spazi "polmone - 5° dente di pettine" stimabili in circa 2.800 mq.

Spazi che a regime sono necessari anche per consentire espansione alla S.O.C. di Oncologia Radioterapica, al fine della trasformazione in atto che vede la concentrazione delle attività sul sito di Aviano, e che consentono l'ideazione del piano di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di radioterapia e di quelli ad essi funzionali al fine di un miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento complessivo dei costi di gestione e funzionamento, come disposto nella Delibera DGR n.1455 del 30/08/2019.

Il cronoprogramma prevede la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del 1° lotto nel corso del 2020, la progettazione definitiva ed esecutiva del 2° lotto ed esecuzione lavori del 1° lotto nel 2021, l'esecuzione lavori del 2° lotto nel 2022 con la progettazione definitiva ed esecutiva del 3° lotto, nel 2023 l'esecuzione lavori del 3° lotto con la progettazione definitiva ed esecutiva del 4° ed ultimo lotto che vedrà l'esecuzione delle opere nel corso del 2024.

3. Ricollocazione e realizzazione nuova Mourge – Spesa presunta € 996.450,00

L'intervento si rende necessario per la ricollocazione della Morgue attualmente dislocata in area impropria e temporanea al piano seminterrato del blocco degenze, anche ai fini dell'accreditamento istituzionale.

L'ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 734 mq per una volumetria di circa 2.756 mc. da ubicare in un'area tra l'edificio denominato centrale impianti e il complesso ospedaliero in adiacenza del percorso del tunnel che collega i due stabili.

In caso di finanziamento il cronoprogramma prevede nel corso del 2020 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2021.

Si precisa che per l'intervento in questione è stata assegnata la quota di € 35.000,00 quale anticipazione finanziaria 2016 per l'elaborazione del Progetto preliminare.

4. Interventi di manutenzione straordinaria per interventi di messa a norma e adeguamenti funzionali della struttura ospedaliera - Spesa presunta € 200.000,00

Nella voce vengono ricompresi diversi tipi di intervento di singolo importo inferiore a 100.000 euro che riguardano:

- Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione;
- Manutenzione straordinaria impianti elettrici compresa sostituzione trasformatore cabina elettrica;
- Implementazione agli impianti di illuminazione nelle degenze, ambulatori e sale diagnostiche;
- Implementazioni/riqualificazione stanze di degenza/ambulatori/sale diagnostiche;
- Implementazione segnaletica;
- Lavori di protezione esterna al 5° piano blocco degenze per evitare infiltrazioni d'acqua;
- Lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza in materia edile e strutturale di locali aree mediche e degenze;
- Interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza di impianti gas medicali;
- Adeguamento normativo serramenti.

5. Verifiche di vulnerabilità sismica – Spesa presunta € 100.000,00

L'intervento risulta essere necessario ed urgente per consentire il completamento delle verifiche di vulnerabilità sismica dell'Istituto di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii..

La valutazione di vulnerabilità sismica prevede la conoscenza dello stato di conservazione del patrimonio edilizio per poter pianificare sia gli eventuali interventi di adeguamento che le risorse economiche necessarie. La metodologia di verifica necessita dei seguenti passaggi:

- 1) analisi storico-critica;
- 2) rilievo geometrico-strutturale;
- 3) caratterizzazione meccanica dei materiali;
- 4) definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza;
- 5) definizione delle azioni e relativa analisi strutturale;
- 6) determinazione della vulnerabilità del sistema struttura esistente;
- 7) proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici ottimale.

Si precisa che per l'intervento in questione è stata richiesta l'anticipazione finanziaria per l'intero importo, finalizzata alla copertura delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento delle verifiche stesse.

6. Riqualificazione impianto per la produzione di vapore pulito – spesa stimata € 201.937,86.

L'intervento risulta necessario per adeguare l'impianto di produzione e distribuzione di vapore pulito per la sterilizzazione e per l'umidificazione invernale in particolar modo presso le UTA a servizio delle sale operatorie.

Il progetto esecutivo dell'intervento è in fase di approvazione.

7. Rifacimento degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie – spesa presunta € 890.683,00

Gli impianti a servizio delle attuali sale operatorie sono stati realizzati in parte nel 1979 (sala C e plenum e illuminazione di tutte le 4 sale) parte in un intervento del 2005 finalizzato alla installazione delle sole UTA per le sale A, B e D).

Pur effettuando una costante manutenzione e pulizia si sono verificati casi in cui gli impianti non erano in grado di garantire la classificazione ISO appropriato. A seguito di approfondimenti tecnici specialistici si è verificato che anche gli impianti più recenti lavorano al limite superiore di prestazione per poter garantire le minime condizioni di norma e si prospetta come unica soluzione un intervento straordinario su canali di aspirazione e mandata, unità di trattamento aria, controsoffitto e plenum in sala operatoria compresa illuminazione diffusa nonché la realizzazione di sistema di monitoraggio in continuo.

Il costo dell'intervento trova copertura in quota parte dell'utile di bilancio di esercizio 2018 come indicato in DGR FVG n.1091 del 28.06.2019.

8. Rifacimento impianto centralizzato per la produzione di vapore tecnologico – spesa presunta € 500.000,00

L'intervento risulta necessario per adeguare l'impianto di produzione e distribuzione di vapore tecnologico indispensabile alla produzione di vapore pulito ad integrazione dell'intervento di cui al precedente n.7.

Attualmente è installato e funzionante un unico produttore di capacità limitata che non garantisce ridondanza della produzione.

9. Riqualificazione energetica: sostituzione dei serramenti blocco degenze - Spesa presunta €2.520.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria volta a sostituire i serramenti del blocco degenze e del corpo di collegamento che risultato usurati e non garantiscono corretti valori di trasmittanza in quanto installati dalla costruzione dell'edificio nel 1984. La sostituzione risulta da pianificare anche come adeguamento relativo alla sicurezza anti-infortunistica di utenti e personale dipendente.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2020 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2021.

10. Riqualificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata - Spesa prevista € 1.935.000,00

La finalità dell'intervento è quella di adeguare il circuito frigorifero del complesso ospedaliero che presenta molteplici disfunzioni, carenze di potenza e guasti che rendono la situazione critica, in particolare nel periodo estivo. Le problematiche sono le seguenti:

- Potenza frigorifera insufficiente a soddisfare i carichi termici dell'impianto di ventilazione (6.106 kW), con un ammanco complessivo di 2.156 kW;
- Anello di distribuzione del fluido refrigerato non in grado di distribuire la potenza frigorifera necessaria;
- I gruppi frigoriferi vetusti ed inefficienti;
- Torri evaporative del corpo degenze insufficienti;
- Gruppi di pompaggio vetusti, mal dimensionati ed inefficienti.

Per questo intervento risulta già approvato il Progetto preliminare con Delibera del Direttore Generale n.128 in data 27.04.2017.

Il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dell'intervento prevede la progettazione, esecuzione, ultimazione e collaudi entro 12 mesi dall'affidamento della progettazione.

La spesa prevista di € 1.935.000,00 ha trovato parziale copertura finanziaria per € 886.747,81 mediante l'utilizzo delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del Campus. Tenuto conto delle risorse disponibili, pertanto, è stata programmata una progettazione esecutiva suddivisa in due fasi.

Con la prima fase è stato redatto un progetto esecutivo (approvato con Delibera del Direttore Generale n. 257 in data 12.06.2019) che prevede fundamentalmente la sostituzione di n. 2 gruppi frigo, l'installazione di un nuovo trasformatore per l'adeguamento di potenza elettrica e le opere accessorie. Attualmente è in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Per questo motivo l'intervento, cui inizialmente era stata assegnata una priorità Alta, ora è indicato con priorità Media.

Resta da reperire il finanziamento mancante pari a € 1.048.252,19 per lo sviluppo della seconda fase.

Si precisa che per l'intervento in questione è stata assegnata la quota di € 35.000,00 quale anticipazione finanziaria 2016 per l'elaborazione del Progetto preliminare.

11. Riqualificazione degli impianti di trattamento aria Blocco degenze- Spesa prevista €998.357,43

Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nel padiglione "blocco degenze", tutte riferibili all'epoca di costruzione del padiglione, le quali non permettono il raggiungimento dei valori di ricambi d'aria esterna nei locali ad uso medico come previsti dalla normativa vigente; inoltre sono tutte dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze. E' prevista la sostituzione delle C.T.A. delle zone sanitarie, datate 1979 e la realizzazione di sistemi di efficientamento energetico quali sistemi di recupero calore da aria in espulsione o installazione di inverter.

Tali interventi apportano le seguenti migliorie:

- incremento nelle degenze dei ricambi orari;
- inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti;
- suddivisione della C.T.A. da 135.000 mch in 4 distinte C.T.A. da 35.000 mch.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2020 tutto l'iter di progettazione, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2021.

12. Riqualificazione degli impianti di trattamento aria dei primi due denti di pettine - Spesa prevista € 800.000,00

Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria installate nei primi due denti di pettine, riferibili all'epoca di costruzione dei padiglioni, dotate di motori ormai vetusti, poco efficienti e senza ridondanze.

Si prevede la sostituzione delle unità di trattamento aria più critiche dei primi due denti di pettine con la realizzazione di sistemi di recupero calore da aria in espulsione ed installazione di inverter.

Si prevede l'inserimento di doppi motori nelle sezioni ventilanti. Ne conseguono lavori elettrici, di modifica delle tubazioni idriche e delle canalizzazioni, nonché l'implementazione del telecontrollo.

Il cronoprogramma prevede nel corso del 2020 tutto l'iter di progettazione e affidamento lavori, con esecuzione, ultimazione e collaudi nel corso del 2021.

13. Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello Stabulario - € 2.500.000,00

L'attuale stabulario risale all'inizio degli anni '80, quando la previsione di utilizzo delle cavie era limitata a ricerche sperimentali pre-cliniche: le esigenze legate alla ricerca traslazionale, tra cui la necessità di installare una micro-PET, richiedono l'adeguamento degli spazi esistenti, la realizzazione di nuove superfici mediante costruzione di una nuova struttura di una superficie utile indicativamente pari a 500 mq ed in grado di contenere circa un migliaio di gabbie.

Le dimensioni dell'attuale edificio (ca 300 mq), condizionanti per la logistica dei percorsi, e la vetustà degli impianti di condizionamento dell'attuale struttura fanno propendere per la costruzione di una nuova struttura, con eventuale recupero della struttura esistente come area di deposito materiali.

La gestione della nuova struttura, tenuto conto dell'ammodernamento degli impianti con incremento dell'efficienza degli stessi, avverrebbe a parità di risorse, tenuto inoltre conto che svolgerebbe funzioni equivalenti a quella in uso e con pari impegno del personale sanitario e tecnico di supporto, per cui non si rilevano differenze sostanziali fra costi cessanti e costi emergenti.

14. Manutenzione straordinaria, intervento edile impiantistico Cucina e Mensa - € 500.000,00

Si rende necessaria la riqualificazione edile impiantistica dei locali di preparazione e conservazione dei cibi presso la cucina dell'istituto che risale per costruzione al 1979. Si prevedono, nell'ambito di tale intervento, una riorganizzazione ed ampliamento del locale mensa, una radicale ristrutturazione edile impiantistica dei locali cucina, con rifacimento di pavimentazione, sistemi di scarico, impianti elettrici, impianti di condizionamento, sistemi di conservazione (celle frigorifere).

15. Realizzazione nuova unità di preparazione farmaci antiblastici UFA - € 845.000,00

UFA è una struttura funzionale della SOC Farmacia ed è integrata alle altre funzioni farmaceutiche di gestione di farmaci sperimentali, registrazioni AIFA, farmacovigilanza, radiofarmacia, produzione scientifica, distribuzione diretta, controllo logistico, formazione del personale, reportistica e rifornimenti di prodotti sanitari e diagnostici.

Le procedure di preparazione devono soddisfare i requisiti previsti dal "Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario", dal Documento ISPESL "Le indicazioni per la tutela dell'operatore sanitario per il rischio di esposizione ad antiblastici", dalla Farmacopea ufficiale-XII edizione e dalle linee guida/protocolli di autorevoli società scientifiche nazionali e internazionali

Il laboratorio centralizzato per chemioterapici del CRO è definito U.F.A. (Unità Farmaci Antiblastici), come da raccomandazione ministeriale n. 14. E' l'unico laboratorio dove si allestiscono soluzioni medicate con farmaci antiblastici destinate a infusione endovenosa per terapie ordinarie e sperimentali.

16. Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi - € 150.000,00

Come più volte segnalato dagli utenti dell'istituto, pur essendo la numerosità dei parcheggi in linea con gli strumenti urbanistici, risulta necessario un ampliamento della disponibilità degli stessi.

17. Manutenzione straordinaria ed adeguamento infrastrutture informatiche ai fini della business continuity – € 950.000,00;

Viste le attività di carattere sanitario e scientifico svolte presso l'Istituto risulta strategico l'adeguamento dell'infrastruttura informatica ai fini della sicurezza e continuità del servizio.

18. Manutenzione straordinaria tinteggiatura esterne istituto - € 350.000,00

Le tinteggiature esterne di alcuni fabbricati dell'istituto risalgono ai primi anni '90, si rende necessario procedere al loro rifacimento. L'intervento consentirà di intervenire anche, ai fini della corretta manutenzione delle strutture e della relativa sicurezza, alla necessaria ripresa dei ferri d'armatura che in alcune zone risultano scoperti.

19. Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto Trasfusionale/donatori - € 250.000,00

Il reparto trasfusionale/donatori, dell'AAS5, è attualmente dislocato in alcuni locali siti al piano primo del secondo dente di pettine, in promiscuità con altre attività dell'Istituto.

Lo spostamento del reparto, al piano terra del primo dente di pettine, in area precedentemente occupata dalla centrale di sterilizzazione ora dismessa, risulta quale primo tassello di un più ampio piano di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi in uso alle varie SOC operanti presso i denti di pettine. Si prevede un intervento su una superficie di circa 140mq che consentirà di ricavare i necessari spazi di ampliamento per la SOSd Trattamento Cellule Staminali per Terapie Cellulari.

Sezione 2a - “BTM - “beni mobili e tecnologie (compresi noleggi)” -

Il Programma Preliminare 2020 è stato redatto, secondo le disposizioni dell'art.33 della LR n.26/2015, tenendo in considerazione le criticità emerse nel corso dell'anno 2019.

La lista delle voci presente è stata determinata seguendo per ciascun punto i seguenti criteri:

1. **Attrezzature sanitarie e scientifiche.** L'inserimento riguarda sostituzioni e/o nuove dotazioni dovute a obsolescenza tecnologica e/o adeguamenti anche per la sicurezza, nonché sostituzioni per esigenze manutentive legate ad urgenze inderogabili per dichiarazioni di “end of service” da parte delle case produttrici.
2. **Arredi sanitari e per ufficio.** Le voci vanno ad integrare la voce presente nei Programmi preliminari 2017 e 2018 per necessità di rinnovo routinario e sostituzioni dovute a segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria di beni non conformi alla sicurezza.
3. **Attrezzature economali.** Le voci vanno ad integrare la voce presente nei Programmi preliminari 2017 e 2018 per necessità di rinnovo routinario e sostituzioni dovute a segnalazioni da parte del Servizio Sorveglianza Sanitaria di beni non conformi alla sicurezza.
4. **Attrezzature informatiche.** Risulta necessario poter disporre di una quota costante per l'acquisizione di tali beni al fine di garantire il mantenimento del livello tecnologico dei PC dalla veloce obsolescenza, nonché l'acquisizione di altri materiali hardware e software di continua evoluzione oltre alla quota 2018-2019 per “interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi”.
5. **Piattaforma Video Laparoscopica** dotata di tecnologia ICG e moduli per visione 2D e 3D da assegnare al Dipartimento Chirurgico. Si tratta di nuove dotazioni nell'ambito della clinica dando priorità all'innovazione tecnologica.
6. **Sistema di insufflazione ed aspirazione fumi integrato.** Si tratta di nuova dotazione in uso alla Sala Operatoria dedicata agli interventi di laparoscopia oncologica (da integrare). Riduce il tempo di durata degli interventi in sala operatoria ed anche del materiale di consumo.
7. **Gruppi di continuità UPS.** Si tratta di sostituzione di apparecchiature vetuste e contestuale riorganizzazione della dislocazione nel rispetto degli obblighi normativi.
8. **Apparecchiature per Gastroenterologia** . L'inserimento riguarda sostituzioni e/o nuove dotazioni dovute a obsolescenza tecnologica e/o adeguamenti anche per la sicurezza, nonché sostituzioni per esigenze manutentive legate ad urgenze inderogabili per dichiarazioni di “end of service” da parte delle case produttrici.
9. **Sistema monitoraggio Terapia Intensiva esteso anche alle Sale Operatorie** in sostituzione dell'attuale installato nel 2006, tenendo conto delle nuove tecnologie presenti nel mercato che consentono maggior flessibilità nella trasmissione dei dati utilizzando la rete dell'Istituto.
10. **Apparecchio per RX mobile per radiografia del torace a letto** in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Practix 100 in dotazione dal 2003 (unica apparecchiatura in Istituto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio. L'apparecchiatura è indispensabile per l'esecuzione di esami radiografici nei pazienti non mobilizzabili e/o nei reparti.

11. **Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori** (n. 2 lavavetriere e n. 2 autoclavi). La quota inserita è necessaria ad integrazione della voce “Sistemi di lavaggio e sterilizzazione” già presente nei PP 2017 e 2018.
12. **Sistema Harrp** quale miglioramento della ridondanza del Sistema Aria 13.6 in uso presso la Radioterapia del CRO. Il Sistema risulta necessario per supplire guasti del Sistema informativo Aria in uso al fine di garantire l’operatività della Struttura.
13. **Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Varian Eclipse** comprensiva di hardware e software quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria. L’utilizzo del nuovo Acceleratore lineare Linac “TrueBeam” che è diventato operativo dal mese di settembre 2018 aumenterà la frazione di piani di trattamento che richiede un sistema di calcolo “avanzato, quindi la nuova stazione di pianificazione e calcolo Eclipse risulta necessaria nel mantenere l’efficienza nella produzione di piani contenendo i tempi di calcolo.
14. **Licenza di algoritmo ACUROS** da destinare alla Fisica Sanitaria è indispensabile per aumentare l’accuratezza del piano di cura.
15. **Ecografo portatile alta fascia** in sostituzione della voce “Apparecchio portatile per radioscopia e grafia” inserita nel Piano 2019, a supporto dell'ambulatorio Terapia del dolore, maggiormente performante ed in sostituzione dell'attuale Apparecchio Alien 966 Eurocolumbus (anno 2006).
16. **Arco a C per radioscopia interventistica.** Apparecchio portatile per Radioscopia e grafia comprensivo di lettino porta-paziente e dispositivo anti-x a uso della SOC di Radiologia in sostituzione dell'attuale Apparecchio Moonray Simad (anno 2006) oramai obsoleto.
La revisione della quota economica ipotizzata nel 2018 per la voce in oggetto a uso della SOC di Radiologia è dovuta alla necessità di acquisire un macchinario di moderna tecnologia per garantire una maggiore sicurezza ad operatori e pazienti. Maggiori dettagli sono riportati nella relazione di fattibilità (HTA) allegata alla presente relazione da inviare al Nucleo di Valutazione degli investimenti sanitari e sociali.
17. **Tomografo assiale computerizzato.** La sostituzione della TAC CT Lightspeed PRO 32 GE datata 2006, indispensabile per la esecuzione degli esami TAC nei pazienti oncologici, è dovuta alla fine della vita operativa per la dichiarazione di “end of service” entro il 2019 da parte della casa produttrice.
18. **Mammografo.** La finalità della voce è di garantire la sostituzione del Mammografo Selenia Lorad Hologic in dotazione dal 2007 che è in prossimità della fine della sua vita operativa essendo installato da più di 10 anni ed a garantire l’indispensabile dotazione tecnologica necessaria alla esecuzione degli screening mammografici.
19. **Protonterapia.**
L’intervento prevede la fornitura e l’installazione della tecnologia di radioterapia con protoni, con finalità di acquisire un *sistema composto da acceleratore compatto (single room) con pencil beam scanning per IMPT (Intensity Modulated Proton Therapy), con gantry rotante, TPS e OIS per trattamenti radioterapici su patologie con volumi estesi almeno fino a 90 cm, trattamenti distretto head&neck, brain, addome e pelvi, trattamenti integrati fotoni protoni, ritrattamenti e anche per pazienti pediatrici in anestesia.*

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, sono state adottate le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Commissario del CRO n. 569 del 21/12/2018, di riprogrammazione di alcuni investimenti non realizzati e non più attuali per i quali erano già stati accantonati i fondi per un totale di €. 5.312.783,51 euro;
- Deliberazione del Commissario del CRO n. 574 del 21/12/2018, di ricognizione disponibilità fondi 5 x mille, per complessivi €. 9489.703,04 ed Oblazioni per complessivi €. 1.312.667,21 per un totale di €. 10.802.370,25;
- DGR n. 1455 del 30/08/2019 con la quale è stato stabilito il contributo regionale in conto capitale di € 15.884.846,23 e di € 16.115.153,77, quale quota disponibile in autofinanziamento del CRO riformando atti programmatori precedentemente adottati; Con il medesimo provvedimento regionale è stato precisato che la spesa complessiva disponibile per la realizzazione dell'opera è prevista in € 32.000.000,00. Nei limiti della spesa complessiva prevista, l'istituto intende destinare all'acquisizione della sola apparecchiatura un importo complessivo pari a circa €. 26.200.000,00 (IVA al 22% inclusa) e circa € 5.800.000, IVA inclusa, per la realizzazione delle opere;

20. Sistema NGS ad alta processività basato su tecnologia SBS (sequencing-by-synthesis)

Sistema NGS ad moderata processività basato su tecnologia SBS (sequencing-by-synthesis). La finalità della voce è lo sviluppo di una piattaforma genomica per la ricerca, la diagnostica avanzata e la personalizzazione terapeutica dei tumori rari, come da convenzione del MDS n. 3/2017 CC-2015-2365296 relativa al **Conto Capitale 2015 - Integrazione**

Progetto denominato: Sviluppo di una piattaforma genomica per la ricerca, la diagnostica avanzata e la personalizzazione terapeutica dei tumori rari.

Importo Finanziato: €. **197.640,00**

Dettaglio della strumentazione:

- n. 1 Sistema NGS ad alta processività basato su tecnologia SBS (sequencing-by-synthesis)
- n. 1 Sistema NGS a moderata processività basato su tecnologia SBS (sequencing-by-synthesis), come da rimodulazione di apparecchiature ID2019001489;

L'importo necessario per la spesa complessiva del progetto summenzionato è pari ad €. 363.607,31 (cfr. allegato 2a BMT), pertanto, lo stesso trova copertura con le seguenti quote:

- Quota di complessivi €. **197.640,00** destinata a sovvenzionare l'acquisto di apparecchiature e strumenti per la ricerca sanitaria in Conto Capitale 2015 – Integrazione, indicati nel progetto “Sviluppo di una piattaforma genomica per la ricerca, la diagnostica avanzata e la personalizzazione terapeutica dei tumori rari” di cui alla *Convenzione MDS n. 3/2017 CC-2015-2365296*
- Quota derivante da finanziamenti legati al c.d. fondo Overhead della Direzione Scientifica dell'Istituto Deliberazione n. 71/Sc del 10/04/2008, per un importo pari ad €. **165.967,31**;

21. Sistema DEPArray NxT. La finalità della voce è lo sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule umorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC), come da convenzione del MDS n. 57/2018 - CC-2016-2365483, relativa **Conto Capitale 2016 - 2017**

Progetto denominato: ACC - Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule umorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad Alleanza Contro il Cancro (ACC).

Importo Finanziato: €. **123.929,19**

Dettaglio della strumentazione:

n. 1 DEPArray NxT - Cell Sorter con semiconduttori CMOS in grado di isolare cellule pure per la S.O.C. Anatomia Patologica dell'Istituto.

22. MicroPET/CT: La finalità della voce è lo sviluppo di un sistema Tomografo CT per piccoli animali espandibile a PET/CT, come da convenzione del MDS n. 1/2018 – Codice Workflow CC-2016-2365427, relativa al **Conto Capitale 2016 - 2017**

Importo Finanziato: €. 289.750,00

Progetto denominato: Sviluppo di metodiche di imaging mini-invasive per la diagnosi ed il follow up di malattie neoplastiche.

Dettaglio della strumentazione:

- n. 1 Sistema Tomografo CT per piccoli animali espandibile a PET/CT,
- n. 1 Software suite per ricostruzione con 3D viewing e Dicom Export,
- n. 1 Stazione di preparazione, anestesia e riscaldamento animali. Sistema monitoraggio parametri vitali, ECG /respirazione.

23. Upgrade/revamping della "Clean Room Grifols Mysterium. La finalità della voce è l'aggiornamento della "Clean Room Grifols Mysterium, attualmente in uso per manipolazioni minime (auto-trapianto cellule staminali emopoietiche, CSE), ad ambiente "GMP grade" per manipolazioni non minime e terapia genica;

24. Contenitori criogenici per stoccaggio isotermico in vapori di azoto con finalità di conservazione del materiale biologico, viene richiesta nuova dotazione per obsolescenza tecnologica dei contenitori in uso, per l'adeguamento normativo dello stoccaggio dedicato alle CSE, per uso backup al fine di rispondere alle situazioni di emergenza;

25. Cromatografo HPLC con rivelatore di radiazioni per controllo qualità Radiofarmaci. Con finalità di controllo qualità Radiofarmaci per medicina nucleare in accordo alle norme di farmacopea europea.

Sono state inoltre, inserite due righe per i noleggi, per la seguente strumentazione:

1. Strumentazione per angiogenesi con PCLE neoplasie gastriche e rettali
2. Sistema di microscopia confocale "real time"

Allegati:

- “EI - “investimenti edili-impiantistici”
- “BTM - “beni mobili e tecnologie”

PROGRAMMA PRELIMINARE DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020 - INTERVENTI EDILI-IMPANTISTICI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
ID	Azienda	Sede	Tipologia investimento	Tipologia fornitura	Descrizione intervento/fornitura	Finalità	Priorità	Sato progettazioni	RUP	Importo totale previsto	Documenti da allegare ai DL 26/2015 art. C3 comma 2, ultimo abbin. a.m. n. 2.	Copertura finanziaria già disponibile - Fonte	Copertura finanziaria - Importo	fabbisogno anno 2021	fabbisogno anno 2022	fabbisogno anni successivi	Note		
1	CRD	CRD	RI	5	Manutenzione straordinaria ai quadri elettrici di scambio dei Gruppo Elettrici	Intervento necessario a consentire il ripristino del regolare funzionamento della gestione delle sorgenti di emergenza in caso di mancata erogazione di energia elettrica, in sostituzione in caso di mancata erogazione di energia elettrica a carico di alimentazione elettrica (Ipotesi ospedaliera)	Alta	PFE	Tronconi Dimirotti	€ 500.000,00	Emergenza 2016 (DGR n. 349/2016) e parte delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del complesso ospedaliero (DGR n. 396 del 02/10/2019) e parte del DGR n. 396 del 02/10/2019 (infrastrutture e territorio Prot. 0036421 del 31.05.2018)	€ 500.000,00	€ 500.000,00						
2	CRD	CRD	RI	5	Adeguamenti normativi di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di tutti i fabbricati costituenti il Complesso Ospedaliero del Centro di Aviano, per l'interclassificazione, per l'interclassificazione e per l'interclassificazione ai sensi del VPE.	Alta	NO	Vidi Fabio	€ 18.948.331,00	DGR N. 1626 del 27/09/2019	€ 800.000,00	€ 3.119.718,00	€ 10.384.511,00	€ 12.220.851,00	€			
3	CRD	CRD	RI	4	Ritificazione ed espansione linea MT-ET-ETI-ETP-ETP-ETP (prevedere la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 620 mq per un volume di circa 2.135 mc. da ubicare in un'area all'edificio denominato centrale impiantistica e il complesso ospedaliero in adiacenza del percorso del fiume dei due collegi flussicabili).	È necessario procedere alla sostituzione del fabbricato per la realizzazione di un nuovo fabbricato a regola d'arte per il trasferimento definitivo del servizio montuario, attualmente ubicato in area impropria e temporanea al piano seminterrato del blocco degense.	Alta	PFE	Tassan Gurle, Jusca	€ 996.450,00		€ 60.000,00	€ 936.450,00						
4	CRD	CRD	RI	5	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	Alta	NO	Tassan Gurle, Jusca	€ 200.000,00	DGR N. 1626 del 27/09/2019	€ 200.000,00	€ 200.000,00						
5	CRD	CRD	RI	5	Verifiche di vulnerabilità sismica	Verifiche di vulnerabilità sismica	Alta	NO	Tassan Gurle, Jusca	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00						
6	CRD	CRD	RI	5	Ritificazione impianto per la produzione di vapore pulito	L'intervento risulta necessario per adeguare l'impianto di produzione di vapore pulito per l'impiego nella produzione di servizi per le sale operatorie	Alta	EKE	Tronconi Dimirotti	€ 201.937,86	Emergenza 2018 - DGR n. 561, 15.03.2018	€ 201.937,86	€ 201.937,86						
7	CRD	CRD	RI	5	Ritoccio degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie.	Ritoccio degli impianti di condizionamento delle 4 Sale Operatorie.	Alta	NO	Tronconi Dimirotti	€ 890.683,00	DGR PVR n. 1091 del 28/06/2019 a parziale attuazione di bilancio esercizio 2019	€ 890.683,00	€ 900.000,00	€ 800.683,00					
8	CRD	CRD	RI	5	Ritificazione impianto centralizzato per la produzione di vapore tecnologico	L'intervento risulta necessario per adeguare l'impianto di produzione di vapore tecnologico, in parte sottoutilizzato, a garantire la sicurezza sanitaria nei reparti di ricovero.	Alta	NO	Tronconi Dimirotti	€ 500.000,00			€ 50.000,00	€ 450.000,00					
9	CRD	CRD	RI	5	Ritificazione energetica - sostituzione serramenti blocco degense	Le opere consistono nella sostituzione dei serramenti del blocco degense e corpo di collegamento in quanto installati dalla costruzione dell'edificio, pertanto oltre a garantire la sicurezza sanitaria, contribuire a ridurre i consumi energetici e a migliorare il confort ambientale.	Media	PFE	Tassan Gurle, Jusca	€ 25.200.000,00		0	€ 250.000,00	€ 2.270.000,00					
10	CRD	CRD	RI	5	Ritificazione degli impianti di produzione acqua refrigerata	Adeguare il circuito frigorifero del complesso ospedaliero che presenta molteplici disfunzioni, carenze di potenza e guasti che rendono la situazione critica in particolare nel periodo estivo, così come meglio evidenziato nella relazione generale.	Media	EKE	Tronconi Dimirotti	€ 1.935.000,00		€ 806.747,81	€ 806.747,81	€ 1.048.252,19					
11	CRD	CRD	RI	5	Ritificazione degli impianti di trattamento aria. Si prevede la progettazione di un sistema di trattamento aria prefiltrato che consenta di ridurre i consumi di energia elettrica e di abbassare le perdite di calore da aria in espulsione.	Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria prefiltrate con un sistema di trattamento aria prefiltrato a "basso consumo" e "a basso impatto ambientale". Il sistema prevede la sostituzione dei padiglioni, le quali non permettono il raggiungimento dei valori di ricambio d'aria esterna nei locali ad uso medico come prescritti dalla normativa vigente; inoltre sono previsti l'acquisto di motori nuovi, poco efficienti e senza refrigerazione.	Media	NO	Tassan Gurle, Jusca	€ 998.327,43		0							
12	CRD	CRD	RI	5	Manutenzione straordinaria, intervento ed espansione dello stabilimento	Il progetto riguarda la sostituzione delle centrali di trattamento aria prefiltrate con un sistema di trattamento aria prefiltrato a "basso consumo" e "a basso impatto ambientale". Il sistema prevede l'acquisto di motori nuovi, poco efficienti e senza refrigerazione.	Media	NO	Tassan Gurle, Jusca	€ 800.000,00									
13	CRD	CRD	RI	5	Manutenzione straordinaria, adeguamento ed espansione dello stabilimento	Si prevede l'adeguamento degli spazi esistenti, la realizzazione di nuove superfici mediante costruzione di una nuova struttura di un volume complessivo di circa 5.500 mq ed in grado di contenere circa un migliaio di pazienti in attesa di intervento di chirurgia.	Alta	NO	Fabbio Vidi	€ 25.000.000,00		0	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00					
14	CRD	CRD	RI	5	Manutenzione straordinaria, intervento ed espansione ospedaliera e Messa	Risistemazione delle impiantistiche dei blocchi della cucina e mensa.	Alta	NO	Dimirotti Tronconi	€ 500.000,00		0	€ 500.000,00						
15	CRD	CRD	RI	5	Realizzazione nuova unità di preparazione farmaci antibiologici	Si intende realizzare una nuova linea di preparazione Farmaci Antibiotici.	Alta	DEF	Dimirotti Tronconi	€ 845.000,00		Delibere CRD n. 38 del 30/01/2018 n. 396 del 02/10/2019 per la quota parte delle economie contributive realizzate a seguito della conclusione della costruzione del complesso ospedaliero (infrastrutture e territorio Prot. 0036421 del 31.05.2018)	€ 845.000,00						
16	CRD	CRD	RI	5	Realizzazione ampliamento disponibilità parcheggi	Si prevede la realizzazione di nuovi parcheggi.	Bassa	NO	Tassan Gurle, Jusca	€ 150.000,00			€ 150.000,00						
17	CRD	CRD	RI	5	Adeguamenti infrastrutturali e informatici ai fini della business continuity	Intervento strategico per adeguamento struttura informatica ai fini della business continuity.	Alta	NO	Dimirotti Tronconi	€ 950.000,00		0	€ 500.000,00	€ 450.000,00					
18	CRD	CRD	RI	5	Manutenzione straordinaria (integrazione esterna situata -)	Si prevede la realizzazione delle integrazioni esterne dei ferri (fabbricati dell'istituto e della necessaria ripresa dei ferri) al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio di pronto soccorso e di emergenza.	Bassa	NO	Dimirotti Tronconi	€ 350.000,00		0	€ 350.000,00						
19	CRD	CRD	RI	5	Manutenzione straordinaria locali per spostamento reparto Tradizionale/donatori	Si prevede di demolire la struttura attuale e di costruire una nuova struttura in grado di ospitare i necessari spazi di ampliamento per la SSOE/Trattamento Cellule Staminali per Temp. Cellulari.	Alta	NO	Dimirotti Tronconi	€ 250.000,00		0	€ 250.000,00						

Piano triennale di primo inserimento	DGR di assegnazione risorse	Decreto SFTI concessione	Codice CUP	descrizione intervento	Importo	Cronoprogramma attuativo e finanziario															
						di cui spesa al 30/11/2019	TOT IMPOSTO UTILIZZATO	RESIDUO AL 30/11/2019	di cui esigibile 2016	di cui esigibile 2017	di cui esigibile 2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022						
2016-2018	DGR 1780/2016	1481/SPS del 24.11.2016 e 2364/SPS del 18.11.2019	J33016000130002	Attrezzature informatiche (PC, Storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.164,76	20.835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Arredi vari (letti) (vele, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, arredi per materiale sterile, arredi regolanti chimici...)	43.000,00	0,00	37.074,49	5.925,51	19.409,35	13.897,02	3.768,12	0,00	5.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Microscopio confocale laser in vivo per diagnosi precoce del livello del melanoma e non melanoma skin cancer, in grado di visualizzare le cellule in tempo reale strato per strato, su tessuto vivente e differenziare in modo rapido il tessuto sano da quello patologico in modo non invasivo, con la possibilità di trasmettere le immagini a scopo di confronto per la formulazione della diagnosi.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Catena del freddo (Congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	4.372,48	61.235,75	38.764,25	0,00	28.877,69	27.985,58	4.372,48	38.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Sistema di trattamento dei piani (TPS), Nuova stazione di elaborazione e relativa licenza sistema VAIKAN ECLUSE, come potenziamento del sistema in utilizzo.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Sistema informatico di gestione delle risorse umane (SIR) con interfaccia dichiarativa ed di servizio da parte del personale sanitario. Il sistema è stato dichiarato di servizio da parte del personale sanitario in data 20/11/2016. Il sistema è stato dichiarato di servizio da un unico database che permetta la consultazione di tutte le informazioni cliniche e terapeutiche in esso contenute.	280.000,00	0,00	279.606,00	395,00	0,00	0,00	279.606,00	0,00	0,00	279.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettroscopi, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapavalle, elettrocardiografo)	50.000,00	0,00	48.671,90	1.328,10	7.700,90	40.971,00	0,00	0,00	1.328,10	0,00	0,00	0,00	1.328,10	0,00			
				Sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia. Upgrade del sistema di archiviazione immagini per gastroenterologia. Upgrade	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
				Sistema per lo studio delle interazioni molecolari	900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Attrezzature sanitarie (in particolare afferenti all'area clinica (degene, ambulatori area chirurgica e medici)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	41.358,00	58.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017-2019	DGR 1833/2016	1137/SPS del 28.11.2016	J34E16000420002	Attrezzature per l'allestimento laboratorio di ricerca nel campo della bio-sensoristica e diagnostica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00					
				Attrezzature varie per laboratorio	680.000,00	96.479,00	100.321,98	99.678,02	0,00	2.195,98	1.647,00	96.479,00	99.678,02	0,00	0,00						
				Adeguamento locali UFA - opere edili impiantistiche	350.000,00	9.580,82	39.864,04	310.135,96	0,00	30,00	30.253,22	9.580,82	310.135,96	0,00	0,00	0,00					
				Totale*	350.000,00																
				IRCCS CRO Totale	1.080.000,00																
				DGR 349/2016	28.11.2016	J34E16000420002	Emergenti 2016 - Adeguamento quadri a servizio dei gruppi elettrogeni	108.626,74	0,00	108.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.626,74	0,00	0,00			
				IRCCS CRO Totale	308.626,74																
				2017-2019	DGR n.371 in data 03.03.2017	1137/SPS del 24.08.2017	J33017000050002	Arredi sanitari e ufficio per le degene e servizi del terzo piano blocco degene	90.000,00	234,24	89.984,79	15,21	0,00	49.732,78	40.017,77	0,00	15,21	0,00	0,00		
								Arredi vari (letti) (vele, barelle, sedie, divani, arredi di ufficio e ambulatorio, carrelli di emergenza, carrelli servitori, carrelli per farmaci, poltrona prelievi, arredi per materiale sterile, arredi regolanti chimici...)	50.000,00	0,00	49.695,00	305,00	0,00	49.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
								Attrezzature fisica sanitaria (camera ionizzazione, elettrometro di riferimento per dosimetria assoluta)	63.774,00	0,00	3.782,00	59.992,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	59.992,00	0,00	0,00	59.992,00	0,00
Attrezzature informatiche (PC, storage, licenze office, dispositivi wi-fi, videosorveglianza...)	150.000,00	0,00	150.000,00					0,00	0,00	143.058,60	6.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Attrezzature sanitarie (insufflatori, elettroscopi, pompe a siringa, defibrillatori, monitor multiparametrici, lavapavalle, elettrocardiografo...)	150.000,00	43.364,24	144.680,32					5.319,68	0,00	18.566,34	82.352,74	43.364,24	5.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
Crema del freddo (congelatori -80, congelatori -20, frigoriferi biologici in sostituzione...)	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
Dispositivo per biopsie prostatiche sotto guida RM	40.000,00	0,00	40.000,00					0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Elettrobrutari	50.000,00	0,00	50.000,00					0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
n.1 ultracentrifuga - centrifuga ad alta velocità per finalità di ricerca	80.000,00	0,00	80.000,00					0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00			
n. 4 letti terapia intensiva	80.000,00	0,00	80.000,00					0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00			
Sistema angiografico fluoroscopico	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00							
Sistema di digitalizzazione ed analisi immagini riscattato a seguito di noleggio 48 mesi del sistema SCAN CORED AUR - virtuos della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00								
Sistemi di lavaggio e sterilizzazione (n.2 autoclavi, n.1 lavavetrite...)	42.426,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00	42.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.426,00	0,00								
IRCCS CRO Totale	1.000.000,00																				
Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Concessione definitiva a favore dell'IRCCS CRO.	DGR 1550/2016	1628/SPS del 22.11.2017	J34E17000800002	Separazione fisica dei locali destinati alla sperimentazione di fase 1	108.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Sostituzione di arredi vari	40.000,00	24.510,68	24.510,68	15.489,32	0,00	0,00	0,00	24.510,68	15.489,32	0,00	0,00						
				Sostituzione di attrezzature informatiche	30.000,00	0,00	29.253,30	246,70	0,00	0,00	29.253,30	0,00	246,70	0,00	0,00						
				Sostituzione di attrezzature sanitarie	80.000,00	27.273,00	27.273,00	52.727,00	0,00	0,00	27.273,00	0,00	52.727,00	0,00	0,00						
				Totale**	150.000,00																
				DGR n. 661	15/03/2018	J35F18000100002	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 33, comma 10, della L.R. 26/2015. Impiego a favore dell'IRCCS CRO di Aviano	201.937,86	0,00	0,00	201.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	201.937,86	0,00	0,00			
				IRCCS CRO Totale	201.937,86																
				L.R. 49/1996 art. 16 e art. 20. Programmazione degli investimenti per gli anni 2018/2020 in attuazione della DGR 562/2018 - "Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi"	DGR n.1424	03.10.2018	J37H18000100002	Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota	280.000,00	383.843,79	245.320,35	34.070,65	0,00	61.485,56	183.843,79	0,00	34.070,65	0,00	0,00		
								IRCCS CRO Totale	280.000,00												

Piano triennale di primo inserimento		Cronoprogramma attuativo e finanziario												
DSR di assegnazione risorse	Decreto SFTI concessione	Codice CUP	descrizione intervento	Importo	di cui spesa al 30/11/2019	TOT IMPOSTO UTILIZZATO	RESIDUO AL 30/11/2019	di cui esigibile 2016	di cui esigibile 2017	di cui esigibile 2018	di cui esigibile 2019	di cui esigibile 2020	di cui esigibile 2021	di cui esigibile 2022
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020 programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	DGR n.1911 del 13.10.2018	nd	Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020 programmazione degli investimenti del SSR in attuazione della DGR 361/2018. Impegno della spesa.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RCSSCRO Totale				100.000,00										
Finanziamenti in conto capitale per gli anni 2018/2020 programmazione degli investimenti del SSR a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 25/2018. Impegno della spesa e trasferimento in conto capitale.	DGR n. 2143 del 23.11.2018	J3C1900020002	Piattaforma video laparoscopica di tecnologia Ige e moduli per visione 2d e 3d	100.000,00	98.850,00	98.850,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	98.850,00	1.150,00	0,00	0,00
RCSSCRO Totale				100.000,00										
"Utile 2018"	DGR n. 1008 del 28.06.2019	nd	Quote per impianti di condizionamento di n. 4 sale operatorie	890.683,00	0,00	0,00	890.683,00	0,00	0,00	0,00	890.683,00	0,00	0,00	0,00
		J3C1900010005	Tomografo Assiale Completato per Radiologia - Sostituzione TAC LIGHTSPEED PRO 32 GE acquistato nel 2006 e in end of life dal 2020	500.000,00	412.055,00	412.055,00	87.945,00	0,00	0,00	0,00	412.055,00	87.945,00	0,00	0,00
RCSSCRO Totale				1.390.000,00										
2019/2021	DGR n. 1455 DEL 30/06/2019	J3C1900010002	INTERVENTI EMERGENTI - Quota ripartita ai sensi dell'art. 33 comma 10 della LR 36/2015 per interventi emergenti e non previsti programmazione degli Ert del SSR - ATT.SANITARE	123.728,16	0,00	0,00	123.728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	123.728,16	0,00	0,00
			Attrezzature sanitarie afferenti all'area clinica ed attrezzature scientifiche afferenti ai laboratori di ricerca (sostituzioni a causa di guasti irreparabili ed economicamente non conveniente in riparazione, nonché nuove dotazioni non programmate	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
			Arredisanti e per ufficio (sostituzione e potenziamento arredi per locali sanitari e uffici)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			Piccole attrezzature economiche (es. attrezzature per cucina, parrucchiere, pulizia e disinfezione, di supporto all'attività sanitarie) per potenziamento o sostituzioni	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			Attrezzature informatiche (sostituzione e potenziamento PC, stampanti, monitor, Storage, licenze ufficio, dispositivi wifi, videovigilanza, videoconferenze)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			Sistema di insufflazione ed aspirazione lumi integrato per interventi laparoscopici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
			Apparecchiature per Gastroenterologia (Monitor per colonna di endoscopia in sostituzione - Rilevatore a colonna della pressione arteriosa - Colonoscopio e Gastroscopio in sostituzione degli obsoleti - Sistema per tracciamento del ciclo di utilizzo e sanificazione degli strumenti endoscopici - Armadi di sostegno per endoscopi)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2019/2021	DGR N. 1626 del 27/09/2019	J3C1900010002	Apparecchio portatile per Radiografia del torace a letto, in sostituzione dell'apparecchio portatile Philips Praxix 100 in dotazione dal 2005 (unica apparecchiatura in lotto) per il quale non è più garantita la manutenzione ed i pezzi di ricambio.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			Attrezzature di lavaggio e sterilizzazione ad uso laboratori (n.2 lavavetere e n.2 autoclav). Quota ad integrazione della voce già inserita nel PT 2017	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			Nuova stazione trattamento piani (TPS) e relativa licenza Sistema Verlan Eclipse, quale potenziamento del sistema in uso da destinare alla Fisica Sanitaria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			Licenza di algoritmo ALCURUS da destinare alla Fisica Sanitaria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
RCSSCRO Totale				1.000.000,00										
		nd	Adeguamenti normativa di prevenzione incendi DM 19 marzo 2015	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
		nd	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma impiantistica e funzionale della struttura ospedaliera	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RCSSCRO Totale				1.000.000,00										
2019/2021	Verde DGR (cfr. Tab. 1455 del 30/06/2019), DGR n. 2709/2019 e ricerca finanziaria a mutuo della Banca Europea D.U.B. n. 1051/2019	J3C1900010002	Protezione acquisizione della attrezzatura (acceleratori) di tecnologia radioterapica a protoni	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00

SPENDING REVIEW

(L.125/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 78/2015 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”)

Nel corso degli anni precedenti, ai fini della spending review, sono state avviate con le ditte fornitrici le richieste di rinegoziazione dei contratti direttamente stipulati dal CRO. Si conferma pertanto che le scontistiche ottenute verranno applicate anche nel periodo contrattuale di competenza del bilancio 2020.

Ulteriori negoziazioni, correlate alla spending review, erano state attivate anche da parte dell'EGAS (ora ARCS) – su contratti dallo stesso stipulati - relativamente ai contratti di interesse del CRO e per i quali l'EGAS (ora ARCS) ha ottenuto una riduzione economica, si conferma che l'Istituto monitorerà l'applicazione della scontistica accordata.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione incendi, D.M. 19.03.2015, a partire da settembre 2017 si è reso necessario implementare la presenza degli addetti, affidando anche parte della sorveglianza sui presidi antincendio alle ditte appaltatrice. A seguito della trattativa svolta con le ditte, la riorganizzazione del servizio non ha comportato e non comporterà un incremento dei costi per il 2020.

Per quanto riguarda la fornitura di riviste scientifiche on-line, già dal 2018 alcuni contratti sono stati garantiti attraverso la rete Bibliosan (sistema di condivisione risorse informative di carattere biomedico tra Enti di ricerca biomedica, attivato dal Ministero della Salute dal 2003), di cui la Biblioteca del CRO fa parte; ciò ha comportato un risparmio per l'Istituto, con evidenza nella spesa sul conto “abbonamenti e riviste” del bilancio; tale modalità prosegue anche nel 2020.

Relativamente alle manutenzioni, si ricorda che nel 2016 si è effettuata la liquidazione anticipata della quota in conto capitale relativa alla “Riqualificazione tecnologica della Centrale termica” con conseguente riduzione del costo annuale a carico dell'Istituto che comporterà una riduzione su base annua per il 2020 di euro 8.242 circa.

Ai fini della Spending per le manutenzioni delle apparecchiature sanitarie e scientifiche si evidenzia inoltre che sono state condotte le negoziazioni e sono stati stipulati i contratti per il triennio 2018-2020. In fase di verifica della congruità tecnico-economica delle offerte è stato valutato, per la parte economica, che l'aumento dei costi proposti rispetto a quanto aggiudicato con il precedente contratto risultasse inferiore all'andamento dell'inflazione determinata dall'ISTAT per il periodo di riferimento 2015-2017, o che per le apparecchiature già presenti nel contratto precedente i costi rimanessero invariati a parità di prestazione.

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il Bilancio economico preventivo è redatto tenendo conto:

- delle risorse regionali (secondo quanto indicato dalle Linee Guida approvate in via definitiva con delibera di G.R. 2195 in data 20.12.2019) e nelle indicazioni metodologiche ricevute dalla Direzione Centrale Salute con nota prot.n. 24085/P del 5.12.2019;
- del contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente;
- del 5 x mille;
- dei finanziamenti finalizzati per specifici programmi di ricerca e per la cosiddetta "piramide dei ricercatori";
- delle entrate proprie.

Il preventivo prevede il ristoro dei costi dei farmaci a pazienti extra-regionali somministrati in regime di DH/ambulatoriale così come comunicati dalla Direzione Regionale.

Specificatamente le poste su cui si basa il bilancio di previsione 2020 risultano essere le seguenti:

Regione		Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
Funzioni parzialmente tariffate			
Finanziamento indistinto	9.677.583		
Altre funzioni	2.665.427		
Finanziamento IRCCS art.1 bis L.R.14/2006	9.297.000		
	TOTALE	€ 21.640.010	€ 23.886.033
Ricavi da attrazione regionale			
Ricoveri	14.929.110		
Prestazioni Ambulatoriali	18.069.427		
Mobilità farmaci	7.686.540		
	TOTALE	€ 40.685.077	€ 40.642.134
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati		€ 369.011	€ 1.538.694
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità		€ 628.695	€ 651.695
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE		€ 63.322.798	€ 66.718.556
Ministeri e/o Enti vari			
1) Ministero della Salute per ricerca corrente L'Istituto ha iscritto una quota pari al 70% del finanziamento dell'esercizio 2019 (importo pari ad Euro 2.733.475,18 assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute di data 26.11.2019)	1.913.433		
2) Contributi per la ricerca finalizzata/contributi a destinazione vincolata (Comprende Ministero della Salute, progetti della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento piramide, ecc.)	5.857.336		
3) Altri contributi vincolati e integrazione del 30% alla ricerca corrente	1.075.176		
	TOTALE	€ 8.845.945	€ 13.033.543
Entrate per attività extraregionale			
Ricoveri	8.113.871		
Prestazioni Ambulatoriali	8.930.873		
Rimborso somministrazione farmaci	13.116.964		
Fatturazione diretta farmaci innovativi	0		
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta) e mobilità internazionale	15.000		
	TOTALE	€ 30.176.708	€ 32.965.789
Entrate Proprie			
Ticket	750.000		
Proventi libera professione	1.323.000		
Altre entrate	4.195.085		
	TOTALE	€ 6.268.085	€ 4.166.042
Costi Capitalizzati		€ 4.623.142	€ 4.679.544
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 113.236.673	€ 121.563.474
Proventi Finanziari		€	€ 62
Proventi straordinari		€	€ 622.999
TOTALE RICAVI		€ 113.236.673	€ 122.186.535

Per una maggiore comprensione dei soprariportati dati si precisa, voce per voce, quanto segue:

RICAVI

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE Trattasi di una posta di bilancio calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie mediche attive. Il valore proposto è pari all'assegnato all'Istituto come esposto nella Tabella 1: Contributi regionali da iscrivere a bilancio (DGR 2195 del 20.12.2019 e somma le seguenti poste: <ul style="list-style-type: none"> - finanziamento indistinto € 9.677.583 - altre funzioni € 2.665.427 - finanziamento Ricerca IRCCS art.1 bis L.R.14/2006 € 9.297.000 	€ 21.640.010	€ 23.886.033
CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI FINALIZZATI La voce comprende i finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali e altri contributi finalizzati. Anche per l'esercizio 2020 non viene iscritto il finanziamento per il SISR (come ribadito nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020). Si precisa inoltre che è stato inserito il contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008); tale posta è pari alla quota interesse esposta tra gli oneri finanziari <ul style="list-style-type: none"> - quota in conto esercizio FS regionale € 0 - quota extra fondo vincolati (CCNL) € 117.098 - quota extra fondo altro € 251.913 	€ 369.011	€ 1538.694
RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE Gli importi sono stati indicati dalla Direzione Centrale Salute nelle indicazioni fornite per la redazione dei documenti preventivi 2020 <ul style="list-style-type: none"> Ricoveri € 14.929.110 (Tabella n. 5 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020) Prestazioni Ambulatoriali € 18.069.427 (Tabella n. 6 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020) Mobilità regionale farmaci € 7.686.540 (Tabella n. 7 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020) <p>Anche per l'esercizio 2020 i dati delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di farmaceutica territoriale diretta, erogate a favore dei cittadini non residenti nell'Azienda costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni. La compensazione della mobilità avverrà a livello centralizzato. A partire dal 2015 la spesa per la mobilità intra-regionale farmaci per i medicinali erogati in distribuzione diretta è posta interamente a carico delle aziende sanitarie di residenza del paziente. La mobilità, relativamente al costo dei farmaci è gestita centralmente sulla base dei flussi NSIS e sarà oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Centrale Salute, per valutare tempestivamente andamenti e ricadute.</p>	€ 40.685.077	€ 40.642.134

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI	€ 628.695	€ 651.695
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R. (attrazione regionale fuori mobilità)		
MINISTERO E/O ALTRI ENTI	€ 8.845.945	€ 13.033.543
1) <u>Ministero della Salute per ricerca corrente</u>	€1.913.433	
Trattasi della quota di finanziamento per la ricerca corrente assegnata annualmente dal Ministero della Salute agli IRCCS. L'Istituto ha iscritto nel bilancio 2020 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2019 [70% x € 2.733.475,18], come previsto dalla nota prot.n.0002050-P-15.04.2013 del Ministero della Salute. L'entità del finanziamento della ricerca corrente per il 2019 è stata comunicata dal Ministero della Salute con nota Workflow di data 26.11.2019).		
2) <u>Contributi per la ricerca finalizzata</u>	€ 5.857.336	
Trattasi della quota dei vari finanziamenti per la ricerca finalizzata che l'Istituto utilizzerà nell'anno 2020. La rilevazione dell'utilizzo dei diversi finanziamenti consente di sterilizzare i costi sostenuti per progetti di ricerca finalizzata che comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, finanziamento per la cosiddetta "Piramide dei ricercatori", ecc. Data la difficoltà oggettiva di previsione sulle assegnazioni non si indicano previsioni di ricavo ma si iscrive l'importo che si ritiene di utilizzare nel 2020 per l'attività di ricerca. Nel corso dell'esercizio, quando le assegnazioni progressivamente saranno note, si provvederà ad iscrivere l'intero contributo assegnato tra i ricavi e la quota non utilizzata tra gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati.		
3) <u>Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera)</u>	€ 1.075.176	
RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE	€ 30.176.708	€ 32.965.789
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento.		
L'importo è stato comunicato dalla Direzione Centrale Salute (tabella n. 8 delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2020 ed è dettagliato nei seguenti importi:		
Ricoveri	€ 8.113.871	
Specialistica ambulatoriale	€ 8.930.873	
Somministrazione farmaci	€ 13.116.964	
Per quanto concerne la fatturazione diretta farmaci innovativi alle aziende extraregionali, viste le notevoli difficoltà riscontrate nel 2019 per validazione dei dati e per la riscossione del fatturato, si ritiene prudenzialmente di non esporre in fase di preventivo ricavi per questa posta.		
E' stata prevista anche sulla base dell'andamento 2019 la fatturazione diretta delle prestazioni ambulatoriali non ricomprese nella mobilità		
	€ 15.000	

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
ENTRATE PROPRIE	€ 6.268.085	€ 4.166.042
Ticket € 750.000 L'importo è stimato sull'andamento degli incassi effettuati nel 2019 comprensivo della quota prevista ai sensi del D.L.98/2011		
Proventi libera professione € 1.323.000 La previsione 2020 è calcolata sulla base dell'andamento 2019 e sulla previsione dei dirigenti medici che svolgeranno A.L.P.I. nel 2020		
Altre Entrate € 4195.085 Relativamente alle altre entrate proprie del 2020 è stata fatta una previsione tenuto conto dell'andamento 2019 ("concorsi, rivalse e rimborsi spese", "altri ricavi propri operativi", consulenze fatturate extra regione). A partire dal 2019 non viene più esposta in questa posta il ricavo per il pay-back in quanto iscritto in riduzione delle relative voci di costo al ricevimento delle note di accredito (stimato per il 2020 in euro 1.000.000), come da indicazioni regionali. Mentre nel 2020 è stato iscritto il rimborso pay-back farmaci regionale come esplicitato nella tabella 3 delle indicazioni per la redazione del preventivo 2020		
COSTI CAPITALIZZATI	€ 4.623.142	€ 4.679.544
L'importo considera la sterilizzazione degli ammortamenti alla data del 31.12.2020 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).		
PROVENTI FINANZIARI	€ 0	€ 62
Stimato sulla base del preconsuntivo 2019.		
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0	€ 622.999
TOTALE RICAVI	€ 113.236.673	€ 122.186.535

COSTI

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
Acquisto di prodotti sanitari – esclusi farmaci	€ 8.022.759	€ 8.243.978
Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti sanitari esclusi i prodotti farmaceutici sotto riportati. Il dato espone il totale complessivo dei beni acquistati compresi quelli acquistati con finanziamenti per la ricerca e destinati a specifici progetti previsti per euro 870.000. L'Istituto in fase previsionale ha ottemperato al vincolo stabilito dalle direttive regionali di riduzione del 3% rispetto al 2019. Dal conteggio sono stati esclusi i dispositivi per la ricerca. Preme sottolineare che per i dispositivi medici è previsto un trend in crescita del costo di acquisto non inferiore al 2019. Il totale dei prodotti sanitari considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).		
Prodotti farmaceutici	€ 36.972.436	€ 36.985.147
Il valore iscritto tiene conto dell'andamento della spesa farmaceutica del 2019. L'Istituto in fase previsionale ha rispettato il vincolo di riduzione della spesa per farmaci ospedalieri dello 0,50% fatta esclusione dei vaccini e dei farmaci oncologici ed emato-oncologici. Il totale dei prodotti farmaceutici considera tanto gli acquisti diretti che gli acquisti effettuati attraverso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS). Come già previsto nel 2019, anche nel 2020 le note di accredito relative al Pay-back farmaci devono essere iscritte in diminuzione dei relativi costi dell'anno di ricevimento. Complessivamente si stima l'importo di euro 1.000.000 a valere sia sugli acquisti diretti che sugli acquisti tramite ARCS.		

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
Acquisto di prodotti non sanitari	€ 1.333.800	€ 1.278.656
Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti non sanitari: alimentari, guardaroba, cancelleria e stampati, carburanti, ecc.. Nella previsione si è tenuto conto dell'andamento dei costi rilevati nel 2019 e delle attività programmate.		

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
Mobilità regionale altro	€ 650.400	€ 648.400
Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre Aziende regionali, extraregionali ed altro.		

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	€ 36.000	€ 36.000
Per trasporti secondari non effettuabili con mezzi propri		

Acquisto di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (LP)	€ 1.039.000	€ 1.026.000
Il dato 2020 tiene conto dell'andamento del costo per l'attività libero professionale dell'anno 2019 e dei Dirigenti Medici che effettueranno LP anche nel 2020		

Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 472.821	€ 472.821
Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei ricavi).		

Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	€ 3.465.647	€ 4.971.256
Il dato comprende:		
Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	€ 303.000	
(Otorinolaringoiatria, urologia, nefrologia, ortopedia, alta chirurgia specialistica, neurochirurgia, dermatologia, medico competente, anatomia patologica ecc.)		
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 1.500	
Consulenze sanitarie da privato	€ 3.161.147	
In dettaglio:		
- consulenze sanitarie articolo 55 comma 2 CCNL 8 Giugno 2000	€ 0	
- altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	€ 200.390	
(odontostomatologica, veterinaria, anatomia patologica, dermatologia, medico competente, ecc.)		
- collaborazioni area sanitaria – contrattisti ricerca finalizzata	€ 910.050	
- borsisti ricerca corrente	€ 168.336	
- borsisti ricerca finalizzata	€ 1.489.618	
- indennità a personale universitario	€ 49.717	
- indennità e rimborsi a commissioni sanitarie	€ 10.000	
- compensi a docenti	€ 32.000	
- interinali area sanitaria	€ 150.000	
- altre collaborazioni – area sanitaria (oneri compresi)	€ 151.036	

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 83.510	€ 83.510
Per altri servizi a rilevanza sanitaria		

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
Servizi non sanitari	€ 9.253.937	€ 8.885.272
Il dato comprende:		
- servizi di lavanderia, pulizia, smaltimento rifiuti, assist.informatica	€ 1.558.000	
- utenze	€ 2.413.407	
- premi assicurativi	€ 105.000	
- altri servizi non sanitari	€ 5.177.530	
In dettaglio:		
- altri servizi non sanitari da aziende SSR (di cui gestione call center € 9.157, magazzino centralizzato € 77.873)	€ 111.030	
- altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	€ 5.000	
- altri servizi non sanitari da privato	€ 5.061.500	
• vigilanza	€ 215.000	
• servizi religiosi	€ 30.000	
• abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica	€ 250.000	
• pubblicità e inserzioni	€ 135.000	
• spese postali	€ 60.000	
• altre spese generali	€ 298.500	
• rimborsi spese a personale dipendente e altro personale	€ 295.000	
• altri servizi non sanitari da privato	€ 3.778.000	
Rileva in particolare in quest'ultimo gruppo il Servizio Energia per la gestione e riqualificazione della centrale termica (gara CONSIP) per l'importo di Euro 1.830.000. Gli altri servizi riguardano esternalizzazione della sterilizzazione, archiviazione e conservazione documenti, gestione stabulario, appalto servizio cassa e gestione segreteria, portineria, facchinaggio ecc.		
Il costo comprende anche le spese di gestione del Campus quali energia elettrica, sorveglianza, riscaldamento, pulizie.		

Consulenze. Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 739.667	€ 619.285
Il dato comprende:		
Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	€ 25.000	
Consulenze non sanitarie da terzi – Altri soggetti pubblici	€ 0	
Consulenze non sanitarie da privato	€ 714.667	
In dettaglio:		
- consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto: (Fiscalista, consulenze tecniche, altre collaborazioni)	€ 246.140	
- interinali area non sanitaria	€ 465.527	
Indennità per commissioni sanitarie	€ 3.000	

Formazione	€ 150.000	€ 150.000
Ogni anno l'Istituto prevede un budget per la formazione in aula e sul campo del proprio personale. Per dettagli si rinvia al piano della formazione inserito nel PAO		

Manutenzioni	€ 4.052.245	€ 3.877.867
Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2019, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui garanzia è in scadenza nel 2020 o scaduta o dei contratti per nuove apparecchiature sulla scorta dei fabbisogni segnalati dall'ufficio tecnico per manutenzione ordinaria oltre ad adeguamenti conseguenti alla ristrutturazione in corso del blocco degenze su "impiantistica" varia e su "strutture edilizie". Relativamente alle manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche si è tenuto conto del vincolo operativo previsto nelle Linee per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale al paragrafo 7.1 di costi 2019 pari ai costi sostenuti nel 2015.		

	Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019
<p>Godimento dei beni di terzi</p> <p>Il dato tiene conto del costo dei canoni di noleggio di diverse attrezzature area sanitaria e area non sanitaria. Non si registrano leasing finanziari.</p>	€ 625.096	€ 567.873
<p>Personale Ruoli</p> <p>Il costo del personale iscritto a bilancio considera l'effetto trascinarsi per il personale assunto e cessato nel corso 2019 e la manovra del personale prevista per il 2020 (si veda dettaglio nel capitolo delle R.U.). Come chiarito nelle indicazioni per la redazione dei documenti contabili non è stato previsto l'incremento del fondo incentivazioni dell'1% monte salari 1997 e 2001; tale importo è pari ad euro 56.420,73 per la dirigenza medica, ad euro 8.502,54 per la dirigenza spta e ad euro 93.424,08 per il comparto, oneri esclusi. Non sono state inserite le RAR sempre nel rispetto delle indicazioni per la redazione del PAO 2020. Nel comparto ruolo sanitario a tempo determinato è stato inserito il costo della cosiddetta "Piramide dei ricercatori" per l'importo di Euro 3.692.539 (fisse, incentivi, accessori, oneri): come da accordi con la Direzione Centrale Salute è stato inserito in questo ruolo in attesa della definizione degli appositi conti del Piano dei conti. All'importo sopra esposto sono stati aggiunti Irap e Inail negli appositi conti.</p>	€ 35.571.850	€ 32.984.366
<p>Oneri diversi di gestione</p> <p>In questo raggruppamento sono contemplati i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organi istituzionali di cui alla L.R. 14/06 (direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, direttore scientifico e collegio sindacale) e degli organismi ad essi collegati € 850.128 - imposte comunali, di bollo e altre imposte e tasse € 75.999 - premi di assicurazione per personale dipendente (compresa Piramide) € 257.533 	€ 1.183.660	€ 937.315
<p>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali</p> <p>L'importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2020 (comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti).</p>	€ 4.638.765	€ 4.696.255
<p>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</p> <p>Nel preconsuntivo è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti attenendosi a quanto stabilito dai principi contabili.</p>	€ 0	€ 15.000
<p>Accantonamenti</p> <p>In questo raggruppamento rientrano poste di diversa natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - come previsto nelle indicazioni metodologiche ed operative di redazione del PAL/PAO 2020, è stato effettuato l'accantonamento della trattenuta del 5% sul compenso del libero professionista ai sensi del DL n.158/2012 convertito nella L.6 novembre 2012 n.189 € 30.000 - al momento non sono prevedibile i contributi che saranno assegnati per la ricerca nel 2020 conseguentemente non è ipotizzabile in maniera oggettiva la quota da accantonare per i successivi esercizi. In sede di redazione dei report trimestrali questa posta sarà alimentata in relazione alle nuove assegnazioni Pertanto per il Preventivo sulla scorta dello storico si considera solo la posta riguardante le sperimentazioni € 800.000 - come previsto nelle linee di gestione del SSR per la redazione del PAL/PAO 2020, è stato effettuato l'accantonamento degli oneri dei rinnovi CCNL 2016/18 dirigenza e CCNL 2019/21 dirigenza e comparto competenza 2020 € 1.068.014 <p>(Nel preconsuntivo 2019 sono stati previsti prudenzialmente due accantonamenti per rischi potenziali sorgenti:</p> <p>1) farmaci innovativi fatturati: nel 2019 sono stati riscontrate diverse difficoltà nella</p>	€ 1.898.014	€ 11.086.856

fatturazione e al momento non sono stati pagati	€ 2.083.412	
2) mobilità extraregionale: contestazione in essere con la Regione Veneto e differenze su valori considerati nel riparto del FSN	€ 2.261.792	
non sono stati previsti accantonamenti analoghi per il 2020, pur essendo presenti rischi analoghi in attesa che venga definito il contenzioso per la mobilità extraregionale e che si riesca ad ottenere i pagamenti per le fatture sui farmaci innovativi.)		
Oneri finanziari	€ 252.233	€ 284.934
Il dato tiene conto dell'andamento rilevato dall'Istituto nel corso del 2019 e degli interessi per il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del Campus. Tali interessi trovano copertura nel contributo regionale a copertura degli oneri per l'ammortamento del mutuo per la realizzazione del Campus (Decreto n.AIP.4/PN/EV/483 2413 del 31 dicembre 2008).		
Oneri straordinari	€ 0	€ 37.844
IRAP	€ 2.734.833	€ 2.593.161
Comprende l'imposta dovuta sul costo del personale dipendente (compresa "Piramide dei ricercatori"), del personale assimilato al personale dipendente e dell'attività Libero professionale		
Imposte e tasse	€ 60.000	€ 60.247
Il dato si riferisce all'IRES per il 2020		
TOTALE	€ 113.236.673	€ 120.542.043

VINCOLI OPERATIVI DA LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2020

Le regole gestionali

Le linee di gestione per il Servizio Sanitario Regionale prevedono che, nell'ambito delle misure complesse di contenimento dei costi, le Aziende attivino strumenti gestionali nell'ambito di alcuni ben determinati vincoli:

- 1) per la farmaceutica ospedaliera sulla base dei dati di gennaio-agosto 2019, confrontati con analogo periodo 2018, il CRO ha rilevato un decremento della spesa pertanto dovrà ridurre il valore registrato nell'anno 2019 dello 0,50%. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
- 2) per i dispositivi medici le aziende dovranno ridurre la spesa del 3% rispetto al costo del 2019;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata è fissato a 3,4 prestazioni pro capite, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica). In tale valore sono comprese le prestazioni di CT-PET;
- 4) il tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non deve superare il 125,0 per mille;
- 5) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno avere costi massimi di quelli sostenuti nell'anno 2015; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite e la verifica del loro rispetto nel bilancio preventivo 2020.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

Il CRO, secondo i vincoli fissati nelle linee di gestione per il 2019, deve ridurre la spesa per farmaci ospedalieri dello 0,50% del valore registrato nel 2019. Sono esclusi da tale ambito i vaccini e i medicinali per la SMA ed i farmaci oncologici ed emato-oncologici.

Come già previsto dalle indicazioni regionali, dal 2019 nella voce di spesa per farmaci vengono iscritte in diminuzione del costo dell'anno di ricevimento le note di accredito relative al pay-back.

Piano dei Conti					Denominazione conto	Anno 2020	Preconsuntivo Anno 2019
					<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		
300	100	100	100		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.665.811	6.678.522
300	100	100	200		Medicinali senza AIC	14.447	14.447
300	100	100	250		Ossigeno e altri gas medicali	72.392	72.392
					<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
300	100	900	50		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale (al netto note credito pay back)	30.174.233	30.174.233
300	100	900	100		Medicinali senza AIC	45.553	45.553
Totale						36.972.436	36.985.147

Per meglio governare la spesa farmaceutica questo Istituto, già a partire dal secondo semestre 2017, ha messo in atto in collaborazione con i professionisti una serie di azioni di controllo dei consumi sia in termini di spesa sia in termini di appropriatezza; tale attività è proseguita anche durante tutto l'esercizio 2019 e continuerà ad essere oggetto di costante e attento monitoraggio.

Si segnala, inoltre, che le modalità di finanziamento dell'Istituto per la distribuzione diretta e il file F sono influenzate da alcune regole contabili che non consentono di iscrivere i ricavi nel rispetto del principio di competenza:

- file F extraregionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo risente mediamente di un ritardo di due anni;
- distribuzione diretta regionale: il costo impatta in termini di competenza mentre il ricavo viene riconosciuto, pur in termini di competenza, solo nella misura del 90%; peraltro l'Istituto con nota prot.n. 1166 del 21.1.2019 ha chiesto alla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia di riconoscere il ristoro 100% del costo del farmaco erogato con la modalità in oggetto.

In relazione alla distribuzione diretta regionale, le indicazioni ricevute per la redazione dei documenti contabili preventivi indicano la possibilità di stipulare "specifici accordi fra aziende per la dispensazione dei farmaci" al fine di regolamentare questa attività che conseguentemente non rientrerà nella matrice di mobilità.

2) DISPOSITIVI MEDICI

Il CRO ha effettuato la riduzione del 3% del valore dei consumi istituzionali registrato nel 2019 in linea al vincolo stabilito dalle direttive regionale ma si evidenzia che il trend non sarà inferiore al 2019.

Nel totale sono previsti consumi di dispositivi medici per la ricerca finalizzata per Euro 870.000 non assoggettati alla riduzione del 3%.

5) MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Piano dei Conti						Anno 2020	Anno 2015
310	100				Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000	150.000
310	200				Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
310	200	100			Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245	43.245
310	200	200			Impiantistica varia	200.000	250.000
310	200	300			Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0
Totale						443.245	443.245

Il costo delle manutenzioni ordinarie ed impiantistiche nell'anno 2015 è pari ad Euro 443.245.

Il budget 2020 prevede pari importo.

Segue:

- Schema Conto economico previsionale
- Alimentazione del Conto Economico
- Conto Economico – Schema ministeriale
- Tabella 14: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio – preventivo 2020
- Tabella 15.a: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi – preventivo 2020
- Tabella 15.b: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi – preventivo 2020
- Tabella 16: Piano dei flussi di cassa prospettici

Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2019 – trasmessa tramite Workflow il 26.11.2019;

Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2020;

Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2019 (proiezione del 30.9.2019) e previsione 2020.

Conto Economico

		Importi: Euro			
		Esercizio 2020	Esercizio 2019		
		Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
				Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO					
Decreto interministeriale 20 marzo 2013					
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1 Contributi d'esercizio		24.997.630,00	32.625.271,00	- 7.627.641,00	-23,38%
a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		21.757.108,00	25.155.127,00	- 3.398.019,00	-13,51%
b) Contributi in c/esercizio extra fondo		251.913,00	269.600,00	- 17.687,00	-6,56%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		-	3.570,00	- 3.570,00	-100,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		-	-	-	0,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		251.913,00	266.030,00	- 14.117,00	-5,31%
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		-	-	-	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-	0,00%
c) Contributi in c/esercizio per ricerca		2.988.609,00	7.050.544,00	- 4.061.935,00	-57,61%
1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		1.913.433,00	2.733.475,00	- 820.042,00	-30,00%
2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		255.133,00	816.930,00	- 561.797,00	-68,77%
3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici		-	408.464,00	- 408.464,00	-100,00%
4) Contributi da privati		820.043,00	3.091.675,00	- 2.271.632,00	-73,48%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	150.000,00	- 150.000,00	-100,00%
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	0,00%
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		5.857.336,00	5.832.999,00	24.337,00	0,42%
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		73.828.480,00	76.583.118,00	- 2.754.638,00	-3,60%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		71.490.480,00	74.259.618,00	- 2.769.138,00	-3,73%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		1.323.000,00	1.310.000,00	13.000,00	0,99%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.015.000,00	1.013.500,00	1.500,00	0,15%
5 Concorsi, recuperi e rimborsi		2.965.739,00	846.566,00	2.119.173,00	250,33%
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		750.000,00	780.000,00	- 30.000,00	-3,85%
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		4.623.142,00	4.679.544,00	- 56.402,00	-1,21%
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	0,00%
9 Altri ricavi e proventi		214.346,00	215.976,00	- 1.630,00	-0,75%
TOTALE A)		113.236.673,00	121.563.474,00	- 8.326.801,00	-6,85%

Conto Economico

		Esercizio		Esercizio		VARIAZIONE 2020/2019	
		2020	2019	2020	2019	Importo	%
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013							
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni		46.328.995,00	46.507.781,00	-	178.786,00		-0,38%
a) Acquisti di beni sanitari		44.995.195,00	45.229.125,00	-	233.930,00		-0,52%
b) Acquisti di beni non sanitari		1.333.800,00	1.278.656,00	-	55.144,00		4,31%
2 Acquisti di servizi sanitari		5.747.378,00	7.237.987,00	-	1.490.609,00		-20,59%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-		0,00%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-		0,00%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		650.400,00	648.400,00	-	2.000,00		0,31%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-		0,00%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-		0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-		0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-		0,00%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-		0,00%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-		0,00%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-		0,00%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		36.000,00	36.000,00	-	-		0,00%
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-		0,00%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.039.000,00	1.026.000,00	-	13.000,00		1,27%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		472.821,00	472.821,00	-	-		0,00%
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		3.465.647,00	4.971.256,00	-	1.505.609,00		-30,29%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		83.510,00	83.510,00	-	-		0,00%
q) Costi per differenziale tariffe TUC		-	-	-	-		0,00%
3 Acquisti di servizi non sanitari		10.143.604,00	9.654.557,00	-	489.047,00		5,07%
a) Servizi non sanitari		9.253.937,00	8.885.272,00	-	368.665,00		4,15%
b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		739.667,00	619.285,00	-	120.382,00		19,44%
c) Formazione		150.000,00	150.000,00	-	-		0,00%
4 Manutenzione e riparazione		4.052.245,00	3.877.867,00	-	174.378,00		4,50%
5 Godimento di beni di terzi		625.096,00	567.873,00	-	57.223,00		10,08%
6 Costi del personale		35.571.850,00	32.984.366,00	-	2.587.484,00		7,84%
a) Personale dirigente medico		10.823.069,00	11.272.854,00	-	449.785,00		-3,99%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.027.898,00	3.235.688,00	-	207.790,00		-6,42%
c) Personale comparto ruolo sanitario		14.327.423,00	10.922.607,00	-	3.404.816,00		31,17%
d) Personale dirigente altri ruoli		765.212,00	827.057,00	-	61.845,00		-7,48%
e) Personale comparto altri ruoli		6.628.248,00	6.726.160,00	-	97.912,00		-1,46%

Conto Economico

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013		Importi: Euro	
	Esercizio 2020	Esercizio 2019	
			VARIAZIONE 2020/2019
			Importo %
7 Oneri diversi di gestione	1.183.660,00	937.315,00	246.345,00 26,28%
8 Ammortamenti	4.638.765,00	4.696.255,00	57.490,00 -1,22%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	48.821,00	33.642,00	15.179,00 45,12%
b) Ammortamento dei fabbricati	2.370.386,00	2.366.049,00	4.337,00 0,18%
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.219.558,00	2.296.564,00	77.006,00 -3,35%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	15.000,00	- -100,00%
10 Variazione delle rimanenze	-	-	- 0,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11 Accantonamenti	1.898.014,00	11.086.856,00	9.188.842,00 -82,88%
a) Accantonamenti per rischi	-	4.344.581,00	- 4.344.581,00 -100,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	830.000,00	5.998.586,00	- 5.168.586,00 -86,16%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.068.014,00	743.689,00	324.325,00 43,61%
d) Altri accantonamenti	-	-	-
TOTALE B)	110.189.607,00	117.565.857,00	- 7.376.250,00 -6,27%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.047.066,00	3.997.617,00	- 950.551,00 -23,78%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	62,00	- 62,00 -100,00%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	252.233,00	284.934,00	- 32.701,00 -11,48%
TOTALE C)	-	284.872,00	32.639,00 -11,46%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE D)	-	-	- #DIV/0!
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi straordinari	-	622.999,00	- 622.999,00 -100,00%
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	622.999,00	- 622.999,00 -100,00%
2 Oneri straordinari	-	37.844,00	- 37.844,00 -100,00%
a) Minusvalenze	-	-	-

Conto Economico

Conto Economico		Importi: Euro	
	Esercizio 2020	Esercizio 2019	VARIAZIONE 2020/2019
			Importo %
SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013			
<i>b) Altri oneri straordinari</i>	-	37.844,00	- 37.844,00 -100,00%
TOTALE E)	-	585.155,00	- 585.155,00 -100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)			
	2.794.833,00	4.297.900,00	- 1.503.067,00 -34,97%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			
1) IRAP	2.734.833,00	2.593.161,00	141.672,00 5,46%
a) IRAP relativa a personale dipendente	2.366.833,00	2.213.161,00	153.672,00 6,94%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	280.000,00	295.000,00	- 15.000,00 -5,08%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	88.000,00	85.000,00	3.000,00 3,53%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	0,00%
2) IRES	60.000,00	60.247,00	- 247,00 -0,41%
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	0,00%
TOTALE Y)	2.794.833,00	2.653.408,00	141.425,00 5,33%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	-	1.644.492,00	- 1.644.492,00 -100,00%

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI			BA0010
300	100					Acquisti di beni sanitari			BA0020
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0030
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	6.665.811,00	6.678.522,00	BA0040
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	14.447,00	14.447,00	BA0050
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	72.392,00	72.392,00	BA0051
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale			BA0060
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0061
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0062
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	BA0063
300	100	200				Sangue ed emocomponenti			BA0070
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	BA0080
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	BA0090
300	100	200	300			da altri soggetti	-	-	BA0100
300	100	300				Dispositivi medici			BA0210
300	100	300	100			Dispositivi medici	1.553.765,76	1.642.431,00	BA0220
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0230
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.584.649,78	3.694.281,00	BA0240
300	100	400				Prodotti dietetici	556,71	900,00	BA0250
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	596,41	646,00	BA0260
300	100	600				Prodotti chimici	-	-	BA0270
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	970,00	1.000,00	BA0280
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	552.349,00	574.849,00	BA0290
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0300
						Prodotti farmaceutici ed emoderivati			BA0301
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.174.233,00	30.174.233,00	BA0301
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	45.553,00	45.553,00	BA0301
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	-	-	BA0301
						Dispositivi medici			BA0303
300	100	900	200			Dispositivi medici	2.113.077,00	2.113.077,00	BA0303
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	BA0303
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	30.093,00	30.093,00	BA0303
300	100	900	350			Prodotti dietetici	10.543,00	10.543,00	BA0304
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	1.007,00	1.007,00	BA0305
300	100	900	450			Prodotti chimici	-	-	BA0306
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA0307
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	175.151,00	175.151,00	BA0308
300	200					Acquisti di beni non sanitari			BA0310
300	200	100				Prodotti alimentari	303.773,00	303.773,00	BA0320
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	138.757,00	138.757,00	BA0330
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.000,00	23.000,00	BA0340
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria			BA0350
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	48.070,00	48.070,00	
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	70.752,00	70.752,00	
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	28.000,00	28.000,00	
300	200	500				Materiale per la manutenzione			BA0360
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	97.656,00	60.160,00	
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	277.160,00	259.512,00	
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	10.724,00	10.724,00	BA0370
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA0380
300	200	700	100			Prodotti alimentari	1.227,00	1.227,00	
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	186.243,00	186.243,00	
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	147.678,00	147.678,00	
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	184,00	184,00	
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	576,00	576,00	
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			BA0390
305	100					Acquisti servizi sanitari			BA0400
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base			BA0410
305	100	50	100			- da convenzione			BA0420
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG			BA0430
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	10	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	-	-	BA0440
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale	-	-	
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-	
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-	
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	-	-	
305	100	50	100	20	45	Formazione	-	-	
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	BA0450
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	-	-	
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	-	-	
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	-	-	
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	-	-	
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	BA0460
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	-	-	
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	-	-	
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	-	-	
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	-	-	
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA0470
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	BA0480
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	BA0490
305	100	100	100			- da convenzione	-	-	BA0500
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	-	-	
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-	
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	BA0510
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0520
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	BA0530
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0540
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	-	-	
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	644.400,00	644.400,00	
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0541
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0550
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0551
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0560
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	-	-	
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	3.000,00	3.000,00	
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0561
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	-	-	BA0570
305	100	150	400	10		Compensi fissi	-	-	
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	-	-	
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-	
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	-	-	
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	-	-	
305	100	150	400	60		Altre competenze	-	-	
305	100	150	400	70		Oneri sociali	-	-	
305	100	150	500			- da privato	-	-	BA0580
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0590
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0591
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0600
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0601
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	BA0610

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	BA0611
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.000,00	1.000,00	BA0620
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	BA0621
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0630
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0631
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			BA0640
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0650
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0660
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	BA0670
305	100	200	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	BA0680
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0690
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	-	-	
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	-	-	
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			BA0700
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0710
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0720
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0730
305	100	250	400			- da privato - AFIR	-	-	BA0740
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	-	-	
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti	-	-	
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	-	-	
305	100	250	400	90		AFIR altro	-	-	
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			BA0760
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0760
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0770
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0780
305	100	300	400			- da privato	-	-	BA0790
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	-	-	
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	-	-	
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			BA0800
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0810
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	-	-	
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	-	-	
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0820
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0830
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	-	-	
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	-	-	
305	100	350	400			- da privato	-	-	BA0840
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	BA0850
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	BA0860
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	BA0870
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	BA0880
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA0890
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			BA0900
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA0910
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0920
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	BA0930
305	100	400	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	BA0940
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA0950
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			BA0960
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	BA0970
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	-	-	
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	-	-	
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA0980
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA0990
305	100	450	400			- da privato (intra-regionale)	-	-	BA1000
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	-	-	
305	100	450	400	90		Altro	-	-	
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1010
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1020
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione			BA1030
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	BA1040
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1050
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1060
305	100	500	400			- da privato	-	-	BA1070
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	BA1080
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			BA1090

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1100
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	BA1110
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1120
305	100	550	400			- da privato	-	-	BA1130
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	-	-	
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	36.000,00	36.000,00	
305	100	550	400	30		Elisoccorso	-	-	
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	-	-	
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1140
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	BA1150
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	BA1151
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	BA1152
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	BA1160
305	100	600	200	10		RSA esterne	-	-	
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	BA1161
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	BA1170
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	-	-	BA1180
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	-	-	
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	-	-	
305	100	600	400	30		RSA esterne	-	-	
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	-	-	
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	-	-	
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-	
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	-	-	
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	-	-	BA1190
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-	
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	-	-	
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	BA1200
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	BA1210
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	690.000,00	690.000,00	BA1220
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	BA1230
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	BA1240
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	222.000,00	209.000,00	
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	30.000,00	30.000,00	
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1250
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-	
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	-	-	
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	BA1260
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	12.000,00	12.000,00	
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	85.000,00	85.000,00	
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	-	-	
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	BA1270
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	-	-	
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	-	-	
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	-	-	
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari			BA1280
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	BA1290
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	-	-	BA1300
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	BA1310
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	-	-	BA1320
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi			BA1330
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-	
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	-	-	
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	-	-	
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	-	-	
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-	
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	217.388,00	217.388,00	
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	-	-	
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	-	-	
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	255.133,38	255.133,38	
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			BA1340
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)	-	-	
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300,00	300,00	
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	BA1341
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			BA1350
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	303.000,00	324.685,30	BA1360
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.500,00	1.500,00	BA1370
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			BA1380
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	BA1390
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			BA1400
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	-	
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	200.390,00	200.390,00	
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			BA1410
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente	-	-	
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	910.050,00	1.711.847,00	
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria			BA1420
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	49.717,00	49.717,00	
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	-	-	
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	150.000,00	150.000,00	BA1430
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			BA1440
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	168.335,47	148.350,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.489.618,25	2.191.731,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	10.000,00	10.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	32.000,00	32.000,00	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	130.036,00	130.036,00	
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	21.000,00	21.000,00	
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			BA1450
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1460
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1470
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1480
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			BA1490
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1500
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	BA1510
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	BA1520
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato			BA1530
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	83.510,00	83.510,00	
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	BA1540
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	BA1541
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	BA1542
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	BA1550

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	200					Acquisti di servizi non sanitari			BA1560
305	200	100				Servizi non sanitari			BA1570
305	200	100	50			Lavanderia	135.000,00	135.000,00	BA1580
305	200	100	100			Pulizia	1.040.000,00	1.040.000,00	BA1590
305	200	100	150			Mensa			BA1600
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	-	-	BA1601
305	200	100	150	20		Mensa degenti	-	-	BA1602
305	200	100	200			Riscaldamento	-	-	BA1610
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica			BA1620
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)			
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	16.000,00	16.000,00	
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	17.000,00	17.000,00	BA1630
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	350.000,00	325.000,00	BA1640
305	200	100	400			Utenze telefoniche			BA1650
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	70.000,00	45.471,00	
305	200	100	400	20		Internet	13.000,00	13.000,00	
305	200	100	450			Utenze elettricità	2.150.000,00	2.085.329,00	BA1660
305	200	100	500			Altre utenze			BA1670
305	200	100	500	10		Acqua	180.000,00	175.000,00	
305	200	100	500	20		Gas	-	-	
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,00	407,00	
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	
305	200	100	550			Premi di assicurazione			BA1680
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	BA1690
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	105.000,00	105.000,00	BA1700
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari			BA1710
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	111.030,00	110.734,00	BA1720
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			BA1730
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	5.000,00	5.000,00	
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato			BA1740
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	215.000,00	201.000,00	
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	30.000,00	30.000,00	
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	15.000,00	15.000,00	
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	500,00	500,00	
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	135.000,00	125.000,00	
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	28.000,00	28.911,00	
305	200	100	600	30	40	Spese postali	60.000,00	55.000,00	
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	5.000,00	5.000,00	
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	250.000,00	221.856,00	
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	250.000,00	250.000,00	
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	180.000,00	123.173,00	
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	115.000,00	100.000,00	
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	3.778.000,00	3.656.891,00	
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie			BA1750
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000,00	8.812,56	BA1760
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	BA1770
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			BA1780
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato			BA1790
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	13.710,00	8.700,00	
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	20.000,00	10.000,00	
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	25.000,00	21.344,00	
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	42.000,00	42.000,00	
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	145.430,00	135.428,00	BA1800
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	BA1810
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	465.526,99	390.000,00	BA1820
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			BA1830
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	3.000,00	3.000,00	
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	BA1831
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando			BA1840
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1850
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	BA1860
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	BA1870
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)			BA1880
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	75.000,00	75.000,00	BA1890

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	75.000,00	75.000,00	BA1900
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000,00	156.094,00	BA1920
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			BA1930
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	43.245,00	49.311,00	
310	200	200				Impiantistica varia	200.000,00	238.108,00	
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.297.000,00	3.169.821,00	BA1940
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	BA1950
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.000,00	1.662,00	BA1960
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni			BA1970
310	600	100				Attrezzature informatiche	195.000,00	170.000,00	
310	600	200				Software	60.000,00	40.269,00	
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	55.000,00	52.602,00	
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA1980
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi			BA1990
315	100					Fitti passivi			BA2000
315	100	100				Locazioni passive	-	-	
315	100	200				Spese condominiali	-	-	
315	200					Canoni di noleggio			BA2010
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	302.600,00	265.140,00	BA2020
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria			BA2030
315	200	200	100			Canoni hardware e software	190.476,00	170.713,00	
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	40.000,00	40.000,00	
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	12.000,00	12.000,00	
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	80.020,00	80.020,00	
315	300					Canoni di leasing			BA2040
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria			BA2050
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria			BA2060
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	
315	350					Canoni di project financing	-	-	BA2061
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2070
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario			BA2090
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario			BA2100
320	100	100				Costo del personale dirigente medico			BA2110
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato			BA2120
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	5.757.820,47	5.553.694,13	
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	1.984.229,45	1.883.953,33	
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	181.144,57	415.790,12	
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	269.139,98	259.804,00	
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	2.195.626,46	2.175.774,67	
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	17.146,00	17.146,00	
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato			BA2130
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	228.140,22	540.534,19	
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	78.620,47	150.378,62	
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:			
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	7.177,43	39.849,98	
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:			
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	10.664,04	20.000,00	
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:			
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	-	-	
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:			
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	93.359,69	215.928,89	
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2140
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico			BA2150
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato			BA2160
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.858.269,84	1.861.932,57	
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	375.446,86	370.446,86	
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	60.198,08	133.651,54	
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	33.124,98	31.968,00	
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	100		90	Oneri sociali su retribuzione	614.456,68	633.193,52	
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato			BA2170
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	56.016,54	135.074,68	
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	5.909,00	7.909,00	
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	1.905,07	9.752,24	
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	1.812,01	2.627,00	
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:			
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	-	-	
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	20.758,95	49.132,28	
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	BA2180
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario			BA2190
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			BA2200
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	6.411.441,39	6.316.446,87	
320	200	100	200			Straordinario	72.202,00	72.202,00	
320	200	100	300			Indennità personale	1.067.446,35	1.062.446,34	
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	142.464,60	376.643,60	
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	391.200,00	386.200,00	
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
				15		Altri oneri per il personale	-	-	
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	2.182.169,12	2.230.952,76	
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato			BA2210
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	3.007.041,14	295.503,12	
320	200	200	200			Straordinario	64.086,00	1.086,00	
320	200	200	300			Indennità personale	26.213,54	35.213,54	
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	206.022,79	18.766,47	
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	12.837,92	16.837,92	
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	-	-	
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	744.297,86	110.308,84	
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	BA2220
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale			BA2230
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale			BA2240
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2250
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	42.314,27	46.285,79	
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	20.572,00	20.572,00	
325	100	100	300			Indennità di risultato	1.439,07	3.470,55	
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	764,46	900,00	
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	15.470,45	16.929,45	
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato			BA2260
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	
325	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	-	-	
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	BA2270
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale			BA2280
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato			BA2290
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	100	200			Straordinario	-	-	
325	200	100	300			Indennità personale	-	-	
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato			BA2300
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
325	200	200	200			Straordinario	-	-	
325	200	200	300			Indennità personale	-	-	
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	-	-	
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	-	-	
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	BA2310
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico			BA2320
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico			BA2330
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2340
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	47.646,67	86.840,64	
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	7.229,00	10.229,00	
330	100	100	300			Indennità di risultato	1.620,42	6.320,71	
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.160,80	1.699,00	
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	15.573,13	28.384,64	
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato			BA2350
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	85.903,99	85.903,99	
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	1.458,00	1.458,00	
330	100	200	300			Indennità di risultato	5.921,52	6.252,52	
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	1.699,00	1.699,00	
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	-	-	
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	31.524,66	31.634,52	
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	BA2360
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico			BA2370
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato			BA2380
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.845.407,57	2.764.232,46	
330	200	100	200			Straordinario	27.030,00	27.030,00	
330	200	100	300			Indennità personale	240.613,46	238.613,46	
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	62.613,07	173.980,16	
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	133.992,30	131.992,30	
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	855.358,52	862.127,66	
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato			BA2390
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	145.147,82	173.885,07	
330	200	200	200			Straordinario	523,00	523,00	
330	200	200	300			Indennità personale	3.333,92	3.333,92	
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.750,00	5.250,00	
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	4.500,00	7.500,00	
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	47.150,34	57.116,00	
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	BA2400
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo			BA2410
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			BA2420
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2430
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	260.511,87	248.150,50	
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	100.832,00	100.832,00	
335	100	100	300			Indennità di risultato	8.859,77	16.586,79	
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	3.906,43	3.574,68	
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	110.804,37	109.333,50	
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2440
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	-	-	
335	100	200	300			Indennità di risultato	-	-	
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	-	-	
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:			
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	-	-	
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	-	-	
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2450
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo			BA2460
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato			BA2470
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.554.096,14	1.515.652,44	
335	200	100	200			Straordinario	14.589,00	14.589,00	
335	200	100	300			Indennità personale	153.542,58	151.542,58	
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	34.486,77	91.805,03	
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	3.000,00	3.000,00	
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	468.382,63	472.874,13	
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato			BA2480
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	22.037,94	22.037,94	
335	200	200	200	200		Straordinario	-	-	
335	200	200	300			Indennità personale	975,20	975,20	
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	300,00	600,00	
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	800,00	800,00	
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:			
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	-	-	
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	6.617,38	6.699,71	
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	BA2490
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione			BA2500
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)			BA2510
340	100	100				Imposte di registro	-	-	
340	100	200				Imposte di bollo	14.000,00	14.000,00	
340	100	300				Tasse di concessione governative	-	-	
340	100	400				Imposte comunali	60.000,00	60.000,00	
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	500,00	500,00	
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-	-	
340	100	900				Imposte e tasse diverse	1.499,00	1.499,00	
340	200					Perdite su crediti	-	-	BA2520
340	300					Altri oneri diversi di gestione			BA2530
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			BA2540
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo			
340	300	100	100	10		Indennità	604.800,00	447.090,00	
340	300	100	100	30		Oneri sociali	158.457,60	118.165,00	
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	15.000,00	15.000,00	
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale			
340	300	100	200	10		Indennità	53.079,00	46.050,00	
340	300	100	200	30		Oneri sociali	2.092,00	2.092,00	
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	3.000,00	3.000,00	
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi			
340	300	100	300	10		Indennità	10.200,00	10.200,00	
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.000,00	1.000,00	
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	2.500,00	2.500,00	
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione			BA2550
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	257.533,24	215.989,00	
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	-	
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-	230,00	
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2551
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	BA2552
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			BA2570
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-	-	
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-	-	
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	48.821,00	33.642,00	
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-	-	
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-	-	
345	700					Ammortamento Pubblicità	-	-	
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			BA2580
350	100					Ammortamento dei fabbricati			BA2590
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	24.692,00	22.524,00	BA2600
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.345.694,00	2.343.525,00	BA2610
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			BA2620
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	41.388,00	55.686,00	
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.785.201,00	1.739.687,00	
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	150.277,00	192.425,00	
350	200	400				Ammortamento automezzi	2.616,00	16.203,00	
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	240.076,00	292.563,00	
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			BA2630
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			BA2640
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali			
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-	-	
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-	-	
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-	
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-	-	
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali			
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-	-	
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-	-	
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-	-	
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-	-	
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-	-	
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-	-	
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-	-	
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-	-	
355	200					Svalutazione dei crediti			BA2650
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-	-	
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-	-	
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-	-	
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-	-	
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 5	-	-	
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale sta	-	-	
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-	-	
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizi	-	-	
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-	-	
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intrareg	-	-	
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extrareg	-	-	
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	-	-	
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per inves	-	-	
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotaz	-	-	
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse d	-	-	
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-	-	
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in	-	-	
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità no	-	-	
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre presta	-	-	
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota f	-	-	
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	-	-	
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-	-	
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-	-	
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-	15.000,00	
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-	-	
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze			BA2660
360	100					Variazione rimanenze sanitarie			BA2670
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	BA2671
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-	-	BA2672
360	100	30				Dispositivi medici	-	-	BA2673
360	100	40				Prodotti dietetici	-	-	BA2674
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	BA2675
360	100	60				Prodotti chimici	-	-	BA2676
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	BA2677
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	-	-	BA2678
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie			BA2680
360	200	10				Prodotti alimentari	-	-	BA2681
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	BA2682
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	BA2683
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	-	-	BA2684
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-	-	BA2685
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	BA2686

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio			BA2690
365	100					Accantonamenti per rischi			BA2700
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	BA2710
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	BA2720
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	BA2730
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	BA2740
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	BA2741
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi			BA2750
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-	
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-	-	
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-	4.344.580,87	
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	BA2751
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			BA2760
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-	
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-	
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati			BA2770
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	BA2771
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	BA2780
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	BA2790
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	BA2800
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			BA2810
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	800.000,00	800.000,00	
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	30.000,00	5.198.585,87	
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	BA2811
365	400					Altri accantonamenti			BA2820
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	BA2840
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	BA2850
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	585.549,00	358.308,96	BA2860
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	195.183,00	151.841,91	BA2870
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	287.282,00	233.538,54	BA2880
365	400	610				Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	BA2881
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	BA2882
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	BA2883
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	BA2884
365	400	700				Altri accantonamenti	-	-	BA2890
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi			CA0110
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	CA0120
370	200					Interessi passivi su mutui	251.912,82	266.030,00	CA0130
370	300					Altri interessi passivi			CA0140
370	300	100				Interessi moratori e legali	-	18.583,51	
370	300	900				Altri interessi passivi	-	-	
375	0	0	0	0	0	Altri oneri			
375	100					Altri oneri finanziari	170,00	170,00	CA0160
375	200					Perdite su cambi	150,00	150,00	CA0170
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0020
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari			EA0260
390	100					Minusvalenze	-	-	EA0270
390	200					Altri oneri straordinari			EA0280
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	EA0290
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	EA0300
390	200	300				Sopravvenienze passive			EA0310
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			EA0320
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	EA0330
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0340
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi			EA0350
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0360
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale			EA0370
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	1.972,24	EA0380
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	73,75	EA0390
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	10.494,26	EA0400
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0410
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0420
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0430
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	17.401,66	EA0440
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	7.807,02	EA0450
390	200	400				Insussistenze passive			EA0460
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato	-	-	EA0461

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0470
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	-	-	EA0480
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0490
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	EA0500
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0510
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0520
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0530
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0540
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	-	35,56	EA0550
390	200	500				Altri oneri straordinari	-	59,51	EA0560
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	YA0010
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.366.832,78	2.213.161,20	YA0020
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	280.000,00	295.000,00	YA0030
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	88.000,00	85.000,00	YA0040
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	YA0050
405	0	0	0	0	0	IRES	-	-	YA0060
405	100					IRES su attività istituzionale	60.000,00	60.247,00	YA0070
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	YA0080
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	YA0090
Totale costi							113.236.672,20	120.542.043,52	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio			AA0010
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			AA0020
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			AA0030
600	100	100	100			Finanziamento indistinto	9.677.583,00	11.846.684,00	AA0031
600	100	100	200			Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	9.414.098,00	10.566.093,71	AA0032
600	100	100	300			Funzioni			AA0033
600	100	100	300	10		Funzioni Pronto Soccorso	-	-	AA0034
600	100	100	300	20		Funzioni Altro	2.665.427,00	2.742.349,00	AA0035
600	100	100	400			Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	AA0036
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			AA0040
600	100	200	100			Didattica	-	-	
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali	-	-	
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	-	-	
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)			AA0050
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0060
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			AA0070
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	-	-	
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	-	-	
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	-	-	
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	-	-	
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	-	-	
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	-	3.569,82	
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	AA0080
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	AA0090
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	251.912,82	266.030,00	AA0100
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			AA0110
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	AA0120
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	AA0130
600	200	300				Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)			AA0140
600	200	300	50			Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	AA0141
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			AA0150
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	-	-	
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	100	40		Da Provincia	-	-	
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	-	-	
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-	
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	AA0160
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	AA0170
600	200	300	400			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	AA0171
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca			AA0180
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.913.432,63	2.733.475,18	AA0190
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	255.133,38	816.930,00	AA0200
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca			AA0210
600	300	300	100			Ricerca da Regione	-	408.463,97	
600	300	300	900			Ricerca da altri	-	-	
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	820.042,55	3.091.674,89	AA0220
600	400					Contributi c/esercizio da privati	-	150.000,00	AA0230
610	0	0	0	0	0	Rettificazione contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			AA0240
610	100					Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	AA0250
610	200					Rettificazione contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	AA0260
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti			AA0270
620	50					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	AA0271
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	AA0280
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	AA0290
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.746.879,73	2.371.377,27	AA0300
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2.110.456,30	3.461.621,80	AA0310
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			AA320
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			AA0330
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			AA0340
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero			AA0350
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	14.929.110,00	14.736.241,00	
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale			AA0360

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	18.069.427,00	17.829.847,00	
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	628.695,00	651.695,00	
630	100	100	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0361
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	AA0370
630	100	100	400			Prestazioni di File F	7.686.540,00	8.076.046,00	AA0380
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	AA0390
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	AA0400
630	100	100	700			Prestazioni termali	-	-	AA0410
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	AA0420
630	100	100	810			Prestazioni assistenza integrativa	-	-	AA0421
630	100	100	820			Prestazioni assistenza protesica	-	-	AA0422
630	100	100	830			Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	AA0423
630	100	100	840			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	AA0424
630	100	100	850			Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	AA0425
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	AA0430
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	-	-	
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	AA0440
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0450
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	-	-	AA0460
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	8.113.871,00	8.113.871,00	
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	-	-	
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	-	-	AA0470
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	8.930.873,00	8.930.873,00	
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	15.000,00	15.000,00	
630	100	300	160			Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	AA0471
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	AA0480
630	100	300	250			Prestazioni di File F	13.116.964,00	13.116.964,00	AA0490
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	AA0500
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	AA0510
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	-	-	AA0520
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	AA0530
630	100	300	510			Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	AA0541
630	100	300	520			Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	AA0542
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	AA0550
630	100	300	600			Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	AA0560
630	100	300	610			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	AA0561
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0570
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0580
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	AA0590
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	-	-	
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	2.089.088,95	
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	699.992,00	AA0600
630	100	300	800			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	AA0601
630	100	300	900			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	AA0602
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0610
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0620
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0630
630	200	250				Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0631
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0640
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	AA0650
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	AA0660
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	-	-	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	50.000,00	50.000,00	
630	300	100	200			Retta accompagnatori	-	-	
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-	
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	160.000,00	160.000,00	
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	-	-	
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	-	-	
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	-	-	
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	-	-	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	-	-	
630	300	200	100			Rette case di riposo	-	-	
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	-	-	
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-	
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-	
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-	
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	-	-	
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-	

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-	
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	-	-	
630	300	200	550			Diritti veterinari	-	-	
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	-	-	
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	-	-	
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-	
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:			
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	-	-	
630	300	200	750	20		dipendenti privati	-	-	
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	-	-	
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
630	300	400				Consulenze	-	-	
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	5.000,00	3.500,00	
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	-	-	
630	300	700				Sperimentazioni	800.000,00	800.000,00	
630	300	800				Cessione plasma	-	-	
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:			
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	-	-	
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	-	-	
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	AA0680
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	900.000,00	900.000,00	AA0690
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	AA0700
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	160.000,00	160.000,00	AA0710
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	153.000,00	140.000,00	AA0720
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	110.000,00	110.000,00	AA0730
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	AA0740
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi			
640	100					Rimborsi assicurativi	-	-	AA0760
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	AA0780
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	AA0790
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0810
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0820
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	AA0830
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	-	-	
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	10.800,00	10.800,00	
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	415.100,00	415.100,00	
640	300	400				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	AA0831
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	AA0840
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	2.901,79	34.367,27	AA0850
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0860
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	AA0870
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-	
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	-	-	
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	20.000,00	55.000,00	
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	-	-	
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	-	-	
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	12.299,06	
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0880
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	AA0890
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	166.095,00	-	AA0900
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.781.700,00	-	AA0910
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	249.142,00	-	AA0920
640	500	150				Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	AA0921
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	AA0930
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	-	-	
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	90.000,00	90.000,00	
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	-	-	
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	13.000,00	12.500,00	
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	-	-	
640	500	200	300			Recupero spese legali	-	-	
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	-	-	
640	500	200	400			Recupero spese postali	13.000,00	12.500,00	
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	1.000,00	1.000,00	
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	28.000,00	28.000,00	
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-	-	
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	-	-	
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	175.000,00	175.000,00	
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			AA0940
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	750.000,00	780.000,00	AA0950
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	AA0960
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	AA0970
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio			AA0980
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.051.615,00	1.064.445,00	AA0990

Livello						VOCE MODELLO CE	Importo 2020	Importo 2019	CODICE VOCE CE
I	II	III	IV	V	VI				
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.065.754,00	2.090.956,00	AA1000
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.072.285,00	1.085.367,00	AA1010
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	AA1020
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	AA1030
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	433.488,00	438.776,00	AA1040
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	AA1050
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	-	-	AA1060
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	AA1070
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	2.000,00	2.000,00	
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	330,00	330,00	
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	AA1080
680	200	100				Rimborso spese condominiali	-	-	
680	200	200				Locazioni attive	82.464,00	82.464,00	
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	60.000,00	61.630,00	
680	300					Altri proventi diversi	-	-	AA1090
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	69.552,00	69.552,00	
680	300	200				Donazioni e lasciti	-	-	
680	300	900				Altri proventi diversi	-	-	
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	-	-	CA0010
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	CA0020
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	CA0030
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	-	-	
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	-	-	
690	300					Altri interessi attivi	-	-	CA0040
690	300	100				Interessi attivi su titoli	-	-	
690	300	200				Interessi moratori e legali	-	-	
690	300	900				Altri interessi attivi	-	-	
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	-	-	CA0050
700	100					Proventi da partecipazioni	-	-	CA0060
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0070
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	CA0080
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	CA0090
700	500					Utili su cambi	-	61,87	CA0100
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	-	-	DA0010
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	-	-	EA0010
720	100					Plusvalenze	-	-	EA0020
720	200					Altri proventi straordinari	-	-	EA0030
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	603.726,27	EA0040
720	200	200				Sopravvenienze attive	-	-	EA0050
720	200	200	50			Sopravvenienze attive per quote FS vincolato	-	-	EA0051
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0060
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	EA0070
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0080
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	EA0090
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0100
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0110
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0120
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	8.868,14	EA0130
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	10.350,32	EA0140
720	200	300				Insussistenze attive	-	-	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	EA0160
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	-	-	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	EA0180
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	EA0190
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	EA0200
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	EA0210
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	EA0220
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	EA0230
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	-	38,36	EA0240
720	200	400				Altri proventi straordinari	-	15,48	EA0250
Totale ricavi							113.236.672,20	122.186.534,36	
Totale costi							113.236.672,20	120.542.043,52	
Risultato							0,00	1.644.490,84	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	60	Regione Friuli Venezia Giulia	ENTE SSN
			9 0 2

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2	0	2 0
TRIMESTRE	1	2	3 4
PREVENTIVO	x		CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

(Centesimi di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	24.997.629,38	32.625.270,57
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	21.757.108,00	25.155.126,71
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	21.757.108,00	25.155.126,71
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	9.677.583,00	11.846.684,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	9.414.098,00	10.566.093,71
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2.665.427,00	2.742.349,00
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	2.665.427,00	2.742.349,00
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	251.912,82	269.599,82
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	251.912,82	269.599,82
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	3.569,82
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	251.912,82	266.030,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.988.608,56	7.050.544,04
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.913.432,63	2.733.475,18
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	255.133,38	816.930,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	408.463,97
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	820.042,55	3.091.674,89
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	150.000,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.857.336,03	5.832.999,07
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.746.879,73	2.371.377,27
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	2.110.456,30	3.461.621,80
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.828.480,00	76.583.117,95
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	71.490.480,00	74.259.617,95
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.313.772,00	41.293.829,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.929.110,00	14.736.241,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	18.698.122,00	18.481.542,00
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.686.540,00	8.076.046,00
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	30.176.708,00	32.965.788,95
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.113.871,00	8.113.871,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.945.873,00	8.945.873,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	13.116.964,00	13.116.964,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	2.089.088,95
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	2.089.088,95
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	699.992,00
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, ADU, IRCCS	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.015.000,00	1.013.500,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.323.000,00	1.310.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	900.000,00	900.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	160.000,00	160.000,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	153.000,00	140.000,00
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	110.000,00	110.000,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.965.738,79	846.566,33
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	425.900,00	425.900,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	425.900,00	425.900,00
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	22.901,79	101.666,33
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	2.901,79	34.367,27
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	20.000,00	67.299,06
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.516.937,00	319.000,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.196.937,00	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	166.095,00	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.781.700,00	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	249.142,00	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	320.000,00	319.000,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	750.000,00	780.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	750.000,00	780.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.623.142,00	4.679.544,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.051.615,00	1.064.445,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.065.754,00	2.090.956,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.072.285,00	1.085.367,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	433.488,00	438.776,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	214.346,00	215.976,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.330,00	2.330,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	142.464,00	144.094,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	69.552,00	69.552,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	113.236.672,20	121.563.473,92
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	46.328.994,66	46.507.781,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	44.995.194,66	45.229.125,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.752.650,00	6.765.361,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicinali	6.665.811,00	6.678.522,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	14.447,00	14.447,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicinali	72.392,00	72.392,00
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	5.138.415,54	5.336.712,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1.553.765,76	1.642.431,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.584.649,78	3.694.281,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	556,71	900,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	596,41	646,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	970,00	1.000,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	552.349,00	574.849,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.549.657,00	32.549.657,00
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.219.786,00	30.219.786,00
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.143.170,00	2.143.170,00
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	10.543,00	10.543,00
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.007,00	1.007,00
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	175.151,00	175.151,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.333.800,00	1.278.656,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	303.773,00	303.773,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	138.757,00	138.757,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.000,00	23.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	146.822,00	146.822,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	374.816,00	319.672,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	10.724,00	10.724,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	335.908,00	335.908,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	15.890.982,09	16.892.544,24
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.747.378,10	7.237.987,68
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	650.400,00	648.400,00
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	644.400,00	644.400,00
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.000,00	3.000,00
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	3.000,00	1.000,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.000,00	1.000,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	36.000,00	36.000,00
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	36.000,00	36.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.039.000,00	1.026.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	690.000,00	690.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c.) ed ex Art. 57-58)	252.000,00	239.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c.) d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	97.000,00	97.000,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	472.821,38	472.821,38
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	472.521,38	472.521,38
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300,00	300,00
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.465.646,72	4.971.256,30
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	303.000,00	324.685,30
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	1.500,00	1.500,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3.161.146,72	4.645.071,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	200.390,00	200.390,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	910.050,00	1.711.847,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	49.717,00	49.717,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	150.000,00	150.000,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.850.989,72	2.533.117,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	83.510,00	83.510,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	83.510,00	83.510,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10.143.603,99	9.654.556,56
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.253.937,00	8.885.272,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	135.000,00	135.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.040.000,00	1.040.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degeniti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	16.000,00	16.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	17.000,00	17.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	350.000,00	325.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	83.000,00	58.471,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.150.000,00	2.085.329,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	180.407,00	175.407,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	105.000,00	105.000,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	105.000,00	105.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.177.530,00	4.928.065,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	111.030,00	110.734,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	5.000,00	5.000,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.061.500,00	4.812.331,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	739.666,99	619.284,56
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.000,00	8.812,56
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	714.666,99	610.472,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	100.710,00	82.044,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	145.430,00	135.428,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	465.526,99	390.000,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	3.000,00	3.000,00
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	150.000,00	150.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	75.000,00	75.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	75.000,00	75.000,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.052.245,00	3.877.867,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200.000,00	156.094,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	243.245,00	287.419,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.297.000,00	3.169.821,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.000,00	1.662,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	310.000,00	262.871,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	625.096,00	567.873,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	625.096,00	567.873,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	302.600,00	265.140,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	322.496,00	302.733,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	35.571.849,01	32.984.366,42
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28.178.389,48	25.431.149,08
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.850.966,78	14.508.541,62
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	10.823.068,78	11.272.853,93
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.405.106,93	10.306.162,25
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	417.961,85	966.691,68
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.027.898,00	3.235.687,69
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.941.496,43	3.031.192,49
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	86.401,57	204.495,20
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	14.327.422,70	10.922.607,46
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10.266.923,45	10.444.891,57
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.060.499,25	477.715,89
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	80.560,25	88.157,79
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	80.560,25	88.157,79
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	80.560,25	88.157,79
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	4.569.157,19	4.706.006,05
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	199.737,19	260.422,02
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	73.230,02	133.473,99
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	126.507,17	126.948,03
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	4.369.420,00	4.445.584,03
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.165.014,92	4.197.976,04
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	204.405,08	247.607,99
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.743.742,09	2.759.053,50
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	484.914,45	478.477,47
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	484.914,45	478.477,47
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.258.827,64	2.280.576,03
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.228.097,12	2.249.463,18
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	30.730,52	31.112,85
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.183.660,84	937.315,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	75.999,00	75.999,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.107.661,84	861.316,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	850.128,60	645.097,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	257.533,24	216.219,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.638.765,00	4.696.255,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	48.821,00	33.642,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.589.944,00	4.662.613,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.370.386,00	2.366.049,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	24.692,00	22.524,00
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.345.694,00	2.343.525,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.219.558,00	2.296.564,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	15.000,00
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	15.000,00
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.898.014,00	11.086.856,15
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	4.344.580,87
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	4.344.580,87
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	830.000,00	5.998.585,87
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	830.000,00	5.998.585,87
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.068.014,00	743.689,41
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	585.549,00	358.308,96
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	195.183,00	151.841,91
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	287.282,00	233.538,54
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	110.189.606,60	117.565.857,81
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	61,87
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	61,87
	CA0110	C.3) Interessi passivi	251.912,82	284.613,51
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	251.912,82	266.030,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	18.583,51
	CA0150	C.4) Altri oneri	320,00	320,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	170,00	170,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	150,00	150,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 252.232,82	- 284.871,64
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	IMPORTO 2019
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
	E)	Proventi e oneri straordinari	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	622.998,57
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	622.998,57
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	603.726,27
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	19.218,46
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	19.218,46
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	8.868,14
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	10.350,32
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	38,36
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	38,36
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	38,36
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	15,48
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	37.844,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	37.844,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	37.748,93
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	37.748,93
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	12.540,25
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	1.972,24
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	73,75
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	10.494,26
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	17.401,66
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	7.807,02
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	35,56
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	35,56
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	35,56
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	59,51
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	585.154,57
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.794.832,78	4.297.899,04
	Y)	Imposte e tasse	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.734.832,78	2.593.161,20
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.366.832,78	2.213.161,20
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	280.000,00	295.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	88.000,00	85.000,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	60.000,00	60.247,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	60.000,00	60.247,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2.794.832,78	2.653.408,20
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	1.644.490,84

Tabella 14: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota pro-capite - Finanziamento indistinto	9.677.583,00	600.100.100.100
Finanziamento indistinto finalizzato da Regione (ricerca IRCCS)	9.297.000,00	600.100.100.200
Quota a sostegno delle attività degli IRCCS		
Quota di finanziamento del Pronto soccorso		
Quota di finanziamento dell'Emergenza territoriale		
Quota di finanziamento delle altre funzioni	2.665.427,00	600.100.100.300.20
Totale	21.640.010,00	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo	0,00	600.100.100.200
Servizio regionale di elisoccorso		
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"		
RAR comparto	0,00	600.100.100.200
Rar dirigenza medica e Spta	0,00	600.100.100.200
Rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _comp.2020	117.098,00	600.100.100.200
Altro (dettagliare)		
Totale	117.098,00	
Sovraziendali delegate	Importo	Conto
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti		
Contributi per attività sociale delegata		
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare):		
<i>Investimenti finanziati con il leasing</i>	0	
<i>Ammortamenti attrezzature tecnico economali</i>	0	
<i>Contributo a copertura oneri Mutuo CCDDPP</i>	251.912,82	600.200.100.400
Totale	251.912,82	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	22.009.020,82	

Direzione/Servizio

Tabella 15.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI INFRAGRUPPO	conto	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE			
		A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRIULI CENTRALE		A.S. FRIULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS		Importo	Conto iscrizione		
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione				
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	300.100.900.50															30.219.796,00	
Dispositivi medici	300.100.900.150															2.143.170,00	
Prodotti dietetici	300.100.900.200															10.543,00	
Materiali per la profilassi (vaccini)	300.100.900.300															1.007,00	
Prodotti chimici	300.100.900.350															0,00	
Materiali e prodotti per uso veterinario	300.100.900.400															0,00	
Altri beni e prodotti sanitari	300.100.900.900															175.151,00	
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.200.700															335.908,00	
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200					4.400,00											
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200																
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100							640.000,00									
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitiva	305.100.200.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100																
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100																
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100																
Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100																
Acquisito prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100																
Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100																
Acquisito prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100																
Rimborsi assegni e contributi - rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10																
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90	300,00	600.200.200.100														
Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100	64.000,00															
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10																
Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100																
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10																
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.100.100																
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10																
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700																
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400																
Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10																
Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20																
Inesistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100																
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		64.300,00				130.400,00		802.000,00				0,00				32.572.595,00	

N.B. A.A.S.5 "Friuli occidentale" ha indicato al conto 640.300.100 "Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in comando c/o Az. Sanitarie della Regione" l'importo di Euro 40.800 relativi al rimborso per la dr.ssa Zvagnon, per il CRO il costo è registrato nel conto degli oneri degli organi diretti 340.300.100.30.0 e non può essere registrato in un conto infragruppo.


Tabella 15.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI RICAVI	conto	DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO											
		A.S.U. GIULIANO ISONTINA		A.S.U. FRULI CENTRALE		A.S. FRULI OCCIDENTALE		BURLO G.		C.R.O.		ARCS	
		Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione	Importo	Conto iscrizione
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100												
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200												
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	330.100.100.100.10	1.617.148,00		2.693.270,00		10.618.692,00							
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	330.100.100.100.20												
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	330.100.100.200.10	1.463.779,00		2.931.858,00		13.653.790,00							
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	330.100.100.200.20	320.000,00		125.395,00	05.100.150.100.20	182.000,00		1.300,00					
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300												
Prestazioni di File F	630.100.100.400	900.349,00		1.661.609,00		5.124.582,00							
Prestazioni servizi MMG, P.L.S. Contin. assistenziale	630.100.100.500												
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600												
Prestazioni termali	630.100.100.700												
Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	630.100.100.800												
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	330.100.100.900.10												
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	330.100.100.900.90												
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500					153.000,00							
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700												
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di com	640.300.100												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	640.300.200												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200			10.800,00		305.200.200.100							
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900			100,00		305.100.750.100						415.000,00	
Sopravvenienze attive v/Azende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100												
Insussistenze attive v/Azende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100												
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		4.321.276,00		7.423.032,00		29.732.064,00		1.300,00				415.000,00	

TOTALE	Conto iscrizione	Importo
		14.929.110,00
		18.069.427,00
		628.695,00
		7.686.540,00
		153.000,00
		10.800,00
		415.100,00
		41.892.672,00

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	1.644.492
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.370.386	2.366.049
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.219.558	2.296.564
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	48.821	33.642
	Ammortamenti	4.638.765	4.696.255
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	4.623.142	4.679.544
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	5.857.336	5.832.999
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	10.480.478	10.512.543
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	15.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	-	15.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.898.014	11.086.856
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.898.014	11.086.856
	TOTALE Flusso di CGN della gestione corrente	17.017.257	27.955.146
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	26.517.257	54.955.146
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
	B - Totale attività di investimento	930.000	2.091.033
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
	C - Totale attività di finanziamento	- 308.907	- 294.790
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	27.138.350	56.751.389

ALLEGATO A



Ministero della Salute

WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0

Riepilogo comunicazione

Risposta al messaggio	
ID invio	2019013452
Data	26/11/2019 14:06
Stato	Inviata
Mittente	Ministero della Salute (10128)
Destinatario	Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (10014)
Progetto	RRC-2019-2366507 - Ricerca Corrente anno 2018
Tipo	Informazioni
Oggetto	Comunicazione saldo RC 2019
Messaggio	<p>Si comunica a codesto Istituto che a seguito dell'approvazione dell'Onorevole Sig. Ministro, è stato predisposto il Decreto di Riparto relativo alla RC 2019, attualmente all'esame degli organi di controllo.</p> <p>Nelle more del procedimento di registrazione da parte degli organi di controllo, si informa che la quota di RC assegnata per il 2019 a codesto Istituto ammonta ad € 2.733.475,18. In tale ammontare è compresa:</p> <p>(1) la quota Biblosan, pari ad € 128.046,45;</p> <p>(2) la quota dei progetti Eranet pari ad € 39.000,00 la cui comunicazione da parte dei Segretariati è pervenuta prima del 20/10/2019</p> <p>Per i progetti ERANET/MAECI rientranti nella presente ripartizione l'elenco dei progetti stessi sarà oggetto di successiva comunicazione. I progetti risultati vincitori di call Eranet la cui comunicazione da parte dei segretariati europei è pervenuta successivamente al 20/10/2019 saranno erogati con la RC2020</p> <p>Tenuto conto che come anticipo RC 2019 risultano erogati a codesto Istituto € 1.703.693,96, e tenuto conto che la quota di competenza Biblosan sarà oggetto di trasferimento diretto da parte di questo Ufficio all'Ente capofila Biblosan, resta da erogare come rata a saldo la quota pari ad € 901.734,78.</p> <p>Sarà dato corso al pagamento solo dopo la registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo, purché pervenga entro la data di chiusura del Ministero Economia e Finanze.</p> <p>Il responsabile amministrativo Dott.ssa Mariella Boschi Il Direttore dell'uff.3 Dott. Gaetano Guglielmi</p>

Allegato

IL DIRETTORE SCIENTIFICO P.F.
Dott.ssa Silvia Franceschi

Stampato il 28/11/2019 11.22.37

Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2020

QUOTA DA INSERIRE A BILANCIO PREVENTIVO 2020

Con workflow in data 26.11.2019 il Ministero della Salute relativamente alla quota della **ricerca corrente**, ha comunicato l'entità di finanziamento della ricerca corrente per il 2019 in € 2.733.475,18. L'Istituto in analogia alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota prot.n.0002050-P-15/04/2013, avente ad oggetto "Quota da assegnare della ricerca corrente 2013 al bilancio di previsione", ha iscritto nel bilancio 2020 una quota pari al 70% del finanziamento assegnato nel 2019 [70% x € 2.733.475,18 = € 1.913.432,63]

€ 1.913.433

Nell'ipotesi che durante la gestione dell'esercizio 2020 l'Istituto non riesca a conseguire l'equilibrio di bilancio e nell'intenzione di garantire anche per il 2020 sostanzialmente la stessa quota di finanziamento complessivo assegnato nel 2019 per dare continuità allo sviluppo della ricerca istituzionale, l'eventuale differenziale tra ricerca corrente iscritta a preventivo 2020 e quanto sarà effettivamente assegnato per l'esercizio 2020 sarà integrato con l'utilizzo del contributo del 5 x mille.

Consapevoli della situazione di generale difficoltà economica, è auspicabile che il contributo di ricerca corrente su cui l'Istituto potrà contare per l'anno 2020 non sarà inferiore a quello assegnato nel 2019, che già ha registrato una sensibile diminuzione.

RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA -> BILANCIO 2020 - PREVISIONE

ALLEGATO C

										30/09/2019	Proiezione aritmetica 31/12/2019	Previsione anno 2020	
Contrattisti	G	Sg	M	Sm	C	Sc	Codice Mnemonico						
450	400	40	305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Co. Co. Co - Coll. Occasionali	925.256,69	1.233.675,59	585.000,00
			305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	48.988,83	65.318,44	0,00
			305	200	200	300	20		305COC.N.S.R	Co. Co. Co Area Non sanitaria	15.666,64	20.888,85	
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	IRAP (co.co.co)	78.646,82	104.862,42	54.325,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	Incarichi Professionali	264.757,59	353.010,12	300.000,00
			305	100	750	300	50		(.10) 305INT.SANRF	Interinale Sanitario		0,00	0,00
			305	200	200	300	40		(.10) 305INT.N.SRF	Interinale Non sanitario	71.160,33	94.880,44	120.000,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPDAP	0,00	0,00	
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INPS	88.921,29	118.561,72	10.350,00
			305	100	750	300	30	20	305CONTR.FIN	INAIL	4.949,56	6.599,41	600,00
			390	200	300	200	20	1	390SOP.DIR.N	Docenza	0,00	0,00	0,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.CONRF	Missioni Contrattisti area sanitaria	8.024,16	10.698,88	19.100,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.CNSRF	Missioni Contrattisti area NON sanitaria	394,00	525,33	1.000,00
TOTALE Contrattisti											1.506.765,91	2.009.021,21	1.090.375,00
Borsisti													
450	500	40	305	100	750	300	60	20	305BORS.FINA	Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende INAIL) Area Sanitaria	742.624,31	990.165,75	650.000,00
			305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	IRAP Area sanitaria	42.652,46	56.869,95	55.250,00
			305	200	100	600	30	65	305ALR.BORRF	Missioni borsisti	9.883,92	13.178,56	12.500,00
			305	100	750	300	60	10	305BORS.FINA	Dottorati	891.289,89	1.188.386,52	600.000,00
TOTALE borsisti											1.686.450,59	2.248.600,78	1.317.750,00
TOTALE Contrattisti + Borsisti											3.193.216,50	4.257.621,99	2.408.125,00
410	500	10	305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.I.RF	ruolo sanitario tempo indeterminato	29.806,54	39.742,05	40.000,00
			305	200	100	600	30	60	(.10) 305RMED.D.RF	ruolo sanitario tempo determinato	1.756,30	2.341,73	2.500,00
410	500	20	305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.I.RF	ruolo sanitario	7.412,33	9.883,11	10.000,00
			305	200	100	600	30	60	(.30) 305RDIR.D.RF	ruolo sanitario	4.889,94	6.519,92	7.000,00
410	500	30	305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.I.RF	ruolo sanitario	824,18	1.098,91	1.000,00
			305	200	100	600	30	60	(.50) 305RC.S.D.RF	ruolo sanitario	371,58	495,44	0,00
420	500	10	305	200	100	600	30	60	(.70) 305RF.P.I.RF	ruolo professionale	0,00	0,00	500,00
430	500	10	305	200	100	600	30	60	(.90) 305RD.T.I.RF	ruolo tecnico	494,53	659,37	500,00
430	500	20	305	200	100	600	30	60	(.110) 305RC.T.I.RF	ruolo tecnico	0,00	0,00	500,00
440	500	10	305	200	100	600	30	60	(.130) 305RD.A.I.RF	ruolo amministrativo	9,00	12,00	500,00
440	500	20	305	200	100	600	30	60	(.150) 305RC.A.I.RF	ruolo amministrativo	0,00	0,00	500,00
450	900	90	305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	altri costi del personale (missioni personale esterno + irap)	15.562,35	20.749,80	25.000,00
			305	200	100	600	30	65	(.40) 305ALR.ESTRF	IRAP Missioni	0,00	0,00	
Totale missioni											61.126,75	81.502,33	88.000,00
300	100	0	300	100	100	100			300MEDIC.AIC	Prodotti farmaceutici	2.402,40	3.203,20	0,00
300	300	0	300	100	600				300P.CHIMIC	Materiali diagnostici - prodotti chimici		0,00	0,00
300	310	0	300	100	300	300			300DISP.IVD	Materiali diagnostici - laster, carta ecc	498.860,21	665.146,95	800.000,00
300	400	0	300	100	300	100			300DISPOSITI	Presidi chirurgici	45.476,69	60.635,59	70.000,00
									300M.VACCINI	Materiali per la profilassi (vaccini)		0,00	100,00
305	500	0	300	200					300GUARDAROB	Mat.li di guardaroba, pulizia, convivenza	2,28	3,04	
305	500	0	300	200	400	100			300CANCELLER	Cancelleria e stampati	146,40	195,20	2.000,00
305	600	0	300	200	400	200			300INFORMATI	Materiale per informatica	5.176,09	6.901,45	7.000,00
									300MANB.N.SA			0,00	0,00
305	900	0	300	100					300A.BEN.SAN	Altri beni e prodotti sanitari	96.193,06	128.257,41	100.000,00
305	900	0	300	200	600				300A.BEN.N.S.	Altri prodotti (hardware, software, ecc.)	170,80	227,73	1.000,00
310	200	10	310	200	100				310IMP.TELEF	Impianti di trasmissione dati e telefoni		0,00	0,00
310	200	30	310	600	200				310SOFTWARE.	Servizi manut software	3.660,03	4.880,04	5.000,00
310	300	0	310	300					310ATT.SCIEN	Manutenzione Attrezzature sanitarie		0,00	0,00
310	400	0	310	600	300				310A.MANUTEN	Manutenzione di Altri beni		0,00	0,00
			305	100					305RIM.CONTR	Altri rimborsi, assegni, contributi		0,00	
315	200	0	305	200	100	100			305PULIZIA	Altri servizi (pulizia)		0,00	0,00
									305ASS.INFOR	Assistenza informatica	9.900,30	13.200,40	21.000,00
315	600	0	305	200	100	300			305TRASP.N.S	Altri servizi di trasporto		0,00	0,00
315	900	92	305	200	100	600	30	90	305A.PUB.N.S	Altri servizi da pubblico		0,00	0,00
315	900	93	305	200	100	600	30	90	305AL.N.S.PR	Altri servizi da privato	5.978,03	7.970,71	71.000,00
355	200	0	315	200	200	100			315H&SOFTWARE	Canoni Hardware e software	25.947,18	34.596,24	150.000,00
355	300	0	315	200	100				315NOL.SANIT	Canone noleggio apparecchiature sanitarie		0,00	50.000,00
			315	200	100				305:::	consulenze non sanitarie da terzi-altri soggetti pubblici	0,00	97.600,00	0,00
Totale											693.913,47	1.022.817,96	1.277.100,00
Altro													
465	150	0	305	200	100	600	30	30	305PUBBLICIT	Pubblicità ed inserzioni	66.229,47	88.305,96	120.000,00
465	250	0	305	200	100	600	30	40	305SP.POSTAL	Spese postali		0,00	0,00
465	300	0	305	200	100	600	30	45	305BOLLI.MAR	Bolli e marche		0,00	0,00
465	350	0	305	200	100	600	30	50	305AB.RIVIST	Abbonamenti e riviste		0,00	15.000,00
465	400	20	305	200	100	550	20		305A.PR.ASSI	Premi assicurazione studi non profit	16.082,55	21.443,40	45.000,00
465	500	0	300	200	400	300			300DIDATTICO	Libri	16.769,87	22.359,83	25.000,00
465	900	0	305	200	100	600	30	55	305SAL.AMMINI	Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org. convegni,...)	58.709,75	78.279,67	170.000,00
			305	200	200	300	10	5	305C.FISCALI	Consulenze Fiscali (audit x RF)		0,00	8.000,00
510	200	0	305						305RIMB.PERS	Rimborsi personale dipendente	534,00	712,00	4.000,00
510	200	0	305						305RIMB.CONTR			0,00	0,00
									375PERD.CAMB	Perdite su cambi		0,00	0,00
									390SOPRA-B&S	Sopr. Pass v/terzi-acq. beni e servizi		0,00	0,00
									390SOPR.ALTR	Altre Sopravvenienze Passive v/Terzi		0,00	0,00
510	200	0	305						305AL.RIMB.RF	Altri rimborsi spese - RIC. FINALIZZATA	2.552,00	3.402,67	0,00
Totale											160.877,64	214.503,52	387.000,00
Totale complessivo											4.109.134,36	5.576.445,81	4.160.225,00

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2019, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt. 9 e 16 della L.R. 22.05.2015, n. 12, alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- DIR. DIP.
- TESORIERE

Aviano, li 30/12/2019

L'INCARICATO
Stefania Colussi
